PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Relatorio de Analítico de Empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - 2026

Período: 01/01/2025 a 21/05/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1	E	01/01/2026	221	MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA	1.500.000	0000	800,00	616,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2026 A 19/01/2026, CONFORME OFICIO Nº 0111/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	WILTON PERES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2026 A 19/01/2026, CONFORME OFICIO Nº 0111/2025)	184,00
				Total Sub-Empenhos:	**184,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	0111	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1/2026	184,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**184,00**

2	E	01/01/2026	223	MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA	1.500.000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2026 A 19/01/2026, CONFORME OFICIO Nº 0111/2025)

3	E	01/01/2026	221	ALUIZIO DE JESUS FARIA	1.500.000	0000	800,00	570,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR ALUIZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2026 A 31/01/2026, CONFORME OFICIO Nº 0112/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	WILTON PERES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR ALUIZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2026 A 31/01/2026, CONFORME OFICIO Nº 0112/2025)	230,00
				Total Sub-Empenhos:	**230,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Anexo III da lei 1836/23		112	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3/2026										260,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**260,00**
4	E	01/01/2026	223	ALUIZIO DE JESUS FARIA	1.500.000	0000	100,00	70,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR ALUIZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2026 A 31/01/2026, CONFORME OFICIO Nº 0112/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	WILTON PERES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR ALUIZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2026 A 31/01/2026, CONFORME OFICIO Nº 0112/2025)	30,00
				Total Sub-Empenhos:	**30,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	112	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3/2026	260,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**260,00**

5	E	01/01/2026	413	LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA	1.500.000	1002	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 305 /2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 305 /2025)	1.680,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.680,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	305	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5/2026	2.322,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.322,21**

6	E	01/01/2026	414	LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA	1.500.000	1002	1.050,00	627,79	422,21	0,00	422,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 305 /2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE	422,21

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 305 /2025)										
														Total Sub-Empenhos:	**422,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	305	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5/2026	2.322,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.322,21**

7	E	01/01/2026	413	PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES	1.500.000	1002	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR PAULO SERGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 306 /2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR PAULO SERGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 306 /2025)	1.680,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.680,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	306	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 7/2026	2.730,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.730,00**

8	E	01/01/2026	414	PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES	1.500.000	1002	1.050,00	66,75	983,25	0,00	983,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR PAULO SERGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 306 /2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR PAULO SERGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 306 /2025)	983,25
				Total Sub-Empenhos:	**983,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	306	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 7/2026	2.730,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.730,00**
9	E	01/01/2026	413	RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA	1.500.000	1002	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 307 /2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 307 /2025)	1.680,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.680,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	307	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 9/2026	2.663,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.663,62**

10	E	01/01/2026	414	RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA	1.500.000	1002	1.050,00	223,20	826,80	0,00	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 307 /2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 307 /2025)	826,80
				Total Sub-Empenhos:	**826,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	307	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 9/2026	2.663,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.663,62**

11	E	01/01/2026	413	RAFAEL VELLOSO DO AMARAL	1.500.000	1002	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 308 /2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL , OCUPANTE DO	1.680,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 308 /2025)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.680,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	308	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 11/2026	2.730,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.730,00**

12	E	01/01/2026	414	RAFAEL VELLOSO DO AMARAL	1.500.000	1002	1.050,00	35,80	1.014,20	0,00	1.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 308/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 308/2025)	1.014,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.014,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	308	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 11/2026	2.730,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.730,00**

13	E	01/01/2026	413	SAMUEL GONCALVES	1.500.000	1002	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 309 /2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 309 /2025)	1.680,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.680,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	309	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 13/2026	2.730,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.730,00**
14	E	01/01/2026	414	SAMUEL GONCALVES	1.500.000	1002	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 309 /2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 309 /2025)	1.050,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.050,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	309	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 13/2026	2.730,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.730,00**

15	E	01/01/2026	673	MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE	1.500.000	0000	1.700,00	523,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 148 /2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 148 /2025)	1.177,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.177,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	148	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 15/2026	1.177,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.177,00**

16	E	01/01/2026	648	MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE	1.500.000	0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 148 /2025)

17	E	01/01/2026	673	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	1.700,00	1.460,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 149/2025)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
18	E	01/01/2026	648	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	E	01/01/2026	413	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	1002	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E	01/01/2026	413	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	1002	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 149/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 149/2025)	240,00
				Total Sub-Empenhos:	**240,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	149	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 17/2026	240,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**240,00**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 05/01/2026, PARA LEVAR TESTE RT PCR VIRUS RESPIRATÓRIO DE PACIENTE HOSPITALIZADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 310/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 05/01/2026, PARA LEVAR TESTE RT PCR VIRUS RESPIRATÓRIO DE PACIENTE HOSPITALIZADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 310/2025)	80,00
				Total Sub-Empenhos:	**80,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	310	16/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 19/2026	80,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**80,00**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 05/01/2026, LEVAR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE (MANHÃ/TARDE), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 311/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 05/01/2026, LEVAR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE (MANHÃ/TARDE), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 311/2025)	80,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**80,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	311	14/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 20/2026	80,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**80,00**

21	E	01/01/2026	413	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	1002	100,00	0,30	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, NO DIA 06/01/2026, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 312/2025.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, NO DIA 06/01/2026, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 312/2025.	99,70
				Total Sub-Empenhos:	**99,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	312	16/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 21/2026	246,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**246,91**

22	E	01/01/2026	414	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	1002	200,00	52,79	147,21	0,00	147,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, NO DIA 06/01/2026, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 312/2025.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, NO DIA 06/01/2026, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 312/2025.	147,21
				Total Sub-Empenhos:	**147,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	312	16/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 21/2026	246,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**246,91**

23	E	01/01/2026	413	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	1002	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 07/01/2026, LEVAR PACIENTE HOSPITALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				HEMODIÁLISE NA NEFROCLINICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 313/2025.											

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 07/01/2026, LEVAR PACIENTE HOSPITALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLINICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 313/2025.	80,00
				Total Sub-Empenhos:	**80,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	313	16/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 23/2026	80,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**80,00**

24	E	01/01/2026	181	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	1.500.000	0000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO REPASSE APURADO NA RECEITA MENSAL DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO REPASSE APURADO NA RECEITA MENSAL DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG.	63.026,59
4	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO REPASSE APURADO NA RECEITA MENSAL DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG.	78.864,73
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO REPASSE APURADO NA RECEITA MENSAL DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG.	76.836,53
2	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO REPASSE APURADO NA RECEITA MENSAL DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG.	64.130,83
1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO REPASSE APURADO NA RECEITA MENSAL DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG.	117.141,32
				Total Sub-Empenhos:	**400.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	07.16.26021.4488818-7	21/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 24/2026	117.141,32
Outros	07.16.26043.1704132-2	12/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 24/2026	64.130,83
Outros	07.16.26072.6832837-0	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 24/2026	76.836,53
Outros	07.16.26112.3022801-6	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 24/2026	78.864,73
Outros	07.16.26133.5701834-7	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 24/2026	69.660,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**406.633,98**

25	E	01/01/2026	181	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	1.500.000	0000	200.000,00	0,00	114.869,87	0,00	114.869,87	0,00	85.130,13	0,00	85.130,13

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A RETENÇÃO NAS PARCELAS DO FPM, ICMS, IPI, ETC....

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A RETENÇÃO NAS PARCELAS DO FPM, ICMS, IPI, ETC....	26.351,96
3	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A RETENÇÃO NAS PARCELAS DO FPM, ICMS, IPI, ETC....	22.533,56
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A RETENÇÃO NAS PARCELAS DO FPM, ICMS, IPI, ETC....	36.674,19
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A RETENÇÃO NAS PARCELAS DO FPM, ICMS, IPI, ETC....	29.310,16
				Total Sub-Empenhos:	**114.869,87**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	012026	31/01/2026	31/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 25/2026	29.310,16
Outros	022026	27/02/2026	27/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 25/2026	36.674,19
Outros	003/2026	31/03/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 25/2026	22.533,56
Outros	004/2026	30/04/2026	30/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 25/2026	26.351,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**114.869,87**

26	E	01/01/2026	185	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.000	0000	100.000,00	0,00	82.549,53	0,00	82.549,53	0,00	17.450,47	0,00	17.450,47

Histórico: TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC	17.377,34
3	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC	17.110,82
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC	15.115,36
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC	32.946,01
				Total Sub-Empenhos:	**82.549,53**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	012026	31/01/2026	31/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 26/2026	32.946,01
Outros	022026	27/02/2026	27/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 26/2026	15.115,36
Outros	032026	31/03/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 26/2026	17.110,82
Outros	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 26/2026	17.377,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**82.549,53**

27	E	01/01/2026	185	BANCO DO BRASIL	1.500.000	0000	60.000,00	0,00	21.966,77	0,00	21.966,77	0,00	38.033,23	0,00	38.033,23

Histórico: TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO	315,86

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							DE CONTAS, ETC								
	6	EXERCICIO_ORIGEM		30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC								4.553,92
	4	EXERCICIO_ORIGEM		31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC								5.766,79
	3	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC								4.690,61
	2	EXERCICIO_ORIGEM		20/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC								638,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM		31/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC								6.001,59
														Total Sub-Empenhos:	**21.966,77**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	012026	31/01/2026	31/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 27/2026	6.001,59
Outros	022026T	20/02/2026	20/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 27/2026	638,00
Outros	022026	27/02/2026	27/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 27/2026	4.690,61
Outros	032026	31/03/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 27/2026	5.766,79
Outros	004/2026	28/04/2026	28/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 27/2026	315,86
Outros	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 27/2026	4.553,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.966,77**

28	E	01/01/2026	185	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVASS	1.501.000	0000	10.000,00	0,00	6.086,50	0,00	6.086,50	0,00	3.913,50	0,00	3.913,50

Histórico: TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC	1.057,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC	1.564,50
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC	1.323,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS, MANUTENÇAO DE CONTAS, ETC	2.142,00
				Total Sub-Empenhos:	**6.086,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	012026	31/01/2026	31/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 28/2026	2.142,00
Outros	022026	27/02/2026	27/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 28/2026	1.323,00
Outros	032026	31/03/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 28/2026	1.564,50
Outros	04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 28/2026	1.057,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.086,50**

29	G	01/01/2026	180	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	1.500.000	0000	135.001,20	0,00	67.500,60	11.250,10	56.250,50	0,00	78.750,70	0,00	78.750,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
6	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.	11.250,10
4	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.	11.250,10
5	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.	11.250,10
3	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.	11.250,10
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.	11.250,10
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.	11.250,10
				Total Sub-Empenhos:	**67.500,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	01381800000-9	19/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 29/2026	15.181,21
BOLETO	01381800000-9	19/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 29/2026	15.181,21
BOLETO	01381800000-9	26/12/2025		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 29/2026	15.368,42
BOLETO	01381800000-9	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 29/2026	14.455,37
BOLETO	01381800000-9	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 29/2026	14.977,67
BOLETO	01381800000-9	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 30/2026	14.234,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**89.398,29**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
30	E	01/01/2026	179	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	1.500.000	0000	70.000,00	0,00	21.897,69	3.931,11	17.966,58	0,00	52.033,42	0,00	52.033,42

Histórico: JUROS REFERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
6	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	JUROS REFERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.	2.984,31
4	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	JUROS REFERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.	3.205,27
5	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	JUROS REFERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.	3.727,57
3	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	JUROS REFERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.	3.931,11
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	JUROS REFERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.	4.118,32
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	JUROS REFERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 333802 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.	3.931,11

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**21.897,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	01381800000-9	19/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 29/2026	15.181,21
BOLETO	01381800000-9	26/12/2025		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 29/2026	15.368,42
BOLETO	01381800000-9	19/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 29/2026	15.181,21
BOLETO	01381800000-9	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 29/2026	14.455,37
BOLETO	01381800000-9	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 29/2026	14.977,67
BOLETO	01381800000-9	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 30/2026	14.234,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**89.398,29**

31	E	01/01/2026	79	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	0000	5.500,00	0,00	2.182,55	0,00	2.182,55	0,00	3.317,45	0,00	3.317,45

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-2000, 3361-2001, 3361-2003, 3361-2026, 3361-3857, 3361-2202, 3361-3858 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. MARÇO/2026)	481,85
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-2000, 3361-2001, 3361-2003, 3361-2026, 3361-3857, 3361-2202 E 3361-3858 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. FEV/2026)	850,35
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-2000, 3361-2001, 3361-2003, 3361-2026, 3361-3857, 3361-2202 E 3361-3858 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. JAN/2026)	850,35
				Total Sub-Empenhos:	**2.182,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31273	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 31/2026	131,91
Nota Fiscal	31274	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 31/2026	119,74
Nota Fiscal	31275	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 31/2026	119,74
Nota Fiscal	31278	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 31/2026	119,74
Nota Fiscal	31306	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 31/2026	119,74
Nota Fiscal	31284	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 31/2026	119,74
Nota Fiscal	31307	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 31/2026	119,74
Nota Fiscal	40973	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 31/2026	119,74
Nota Fiscal	40967	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 31/2026	119,74
Nota Fiscal	40964	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 31/2026	119,74
Nota Fiscal	40963	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 31/2026	119,74
Nota Fiscal	40996	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 31/2026	119,74
Nota Fiscal	40995	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 31/2026	119,74
Nota Fiscal	40962	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 31/2026	131,91
NOTA FISCAL ELETRONICA	52038	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 31/2026	67,85
NOTA FISCAL ELETRONICA	52044	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 31/2026	67,85

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		52066	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 31/2026									67,85
	NOTA FISCAL ELETRONICA		52067	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 31/2026									67,85
	NOTA FISCAL ELETRONICA		52034	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 31/2026									67,85
	NOTA FISCAL ELETRONICA		52035	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 31/2026									67,85
	NOTA FISCAL ELETRONICA		52033	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 31/2026									74,75
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.182,55**
32	E	01/01/2026	413	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	1002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAMPINAS/SP, NO DIA 09/01/2026, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL BOLDRINI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAMPINAS/SP, NO DIA 09/01/2026, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL BOLDRINI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD.	100,00
				Total Sub-Empenhos:	**100,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	315	16/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 32/2026	100,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**100,00**

33	E	01/01/2026	414	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	1002	270,00	26,24	243,76	0,00	243,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINAS/SP, NO DIA 09/01/2026, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL BOLDRINI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINAS/SP, NO DIA 09/01/2026, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL BOLDRINI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD.	243,76
				Total Sub-Empenhos:	**243,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	00315	16/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 33/2026	243,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**243,76**

34	E	01/01/2026	413	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	1002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 12/01/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR,

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD.											

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 12/01/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD.	100,00
				Total Sub-Empenhos:	**100,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	317	16/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 34/2026	100,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**100,00**

35	E	01/01/2026	114	IMPRENSA NACIONAL	1.501.000	0000	17.068,00	16.129,26	1.163,14	224,40	938,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, HOMOLOGAÇÕES, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 400CM).

Processo Compra: 7/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 8/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, HOMOLOGAÇÕES, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - 04 CM - EXTRATO DE EDITAL LIC 022 PREGAO ELETRONICO 015/2026 (DESPESA COM PUBLICIDADE - 04 CM).	170,68
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, HOMOLOGAÇÕES, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 4,00 CM). (EXTRATO EDITAL PL 014 PREGÃO ELETRONICO 011/2026)	170,68
6	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, HOMOLOGAÇÕES, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 5 CM).(EXTRATO EDITAL PL 024 PREGÃO ELETRONICO 017-2026 MATERIAIS ENFERMAGEM)	224,40
4	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, HOMOLOGAÇÕES, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 4,0 CM).(EXTRATO DE EDITAL LIC 022 PREGÃO ELETRONICO 015/2026 SEGURO DA FROTA)	170,68
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, HOMOLOGAÇÕES, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 400CM).(5 CM) (EXTRATO EDITAL PL 010 PREGAO ELETONICO 008-2026)	213,35
2	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, HOMOLOGAÇÕES, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 5CM).(EXTRATO DE CONTRATO 0646412-60 DE FINANC INFRAESTRUTURA E DE SANEAMENTO FINISA- CAIXA	213,35

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.163,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	23536019	23/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 35/2026	213,35
Outros	23560619	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 35/2026	213,35
Outros	23575834	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 35/2026	170,68
Outros	23629889	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 35/2026	170,68
Outros	23640577	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 35/2026	170,68
Outros	23670018	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 35/2026	224,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.163,14**

36	G	01/01/2026	139	J BRASIL SISTEMAS LTDA	1.500.000	0000	212.391,78	0,00	141.594,52	0,00	106.195,89	0,00	70.797,26	35.398,63	106.195,89

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO, COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM.(4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES).

Processo Compra: 833/2021 - Licitação - PR - Pregão Presencial - Processo Licit.: 127/2021 Num. Mod.: 81 - Pedido de Compra: 9/2026 - Contrato: 1/2022 - Aditamento: 4 - Início: 31-12-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO, COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM.(4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES).(REF. A ABRIL/2026)	35.398,63
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO, COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM.(4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES). - REF. MARÇO/2026	35.398,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO, COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM.(4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES).(REF. A FEVEREIRO/2026)	35.398,63
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO, COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM.(4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES). - REF. JAN/2026	35.398,63
				Total Sub-Empenhos:	**141.594,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	89	03/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 36/2026	26.263,51
NOTA FISCAL ELETRONICA	88	03/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 36/2026	9.135,12

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		163	03/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 36/2026										26.263,51
	NOTA FISCAL ELETRONICA		162	03/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 36/2026										9.135,12
	NOTA FISCAL ELETRONICA		240	02/04/2026	08/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 36/2026										9.135,12
	NOTA FISCAL ELETRONICA		241	02/04/2026	08/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 36/2026										26.263,51
	NOTA FISCAL ELETRONICA		326	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 36/2026										26.263,51
	NOTA FISCAL ELETRONICA		325	05/05/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 36/2026										9.135,12
															Total Documentos de Pagamentos:	**141.594,52**
37	O	01/01/2026	78	MARILISA PINTO FRANCA BATTIATO		1.500.000	0000	794,25	0,00	794,25	0,00	794,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO. (CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS.

Processo Compra: 252/2023 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 19/2023 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 10/2026 - Contrato: 16/2023 - Aditamento: 2 - Início: 31-01-2025 - Fim: 31-01-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO. (CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS. (REF. JAN/2026)	794,25
				Total Sub-Empenhos:	**794,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	04/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 37/2026	794,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**794,25**

38	G	01/01/2026	163	MARISE SANTOS ORDINE	1.500.000	0000	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ARTHUR TIBÚRCIO, Nº 205, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, QUE SERVIRÁ DE SEDE PARA A 29º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Processo Compra: 413/2025 - Licitação - PR - Pregão Presencial - Processo Licit.: 32/2025 Num. Mod.: 17 - Pedido de Compra: 15/2026 - Contrato: 63/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ARTHUR TIBÚRCIO, Nº 205, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, QUE SERVIRÁ DE SEDE PARA A 29º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL(REF. AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2026)	2.900,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ARTHUR TIBÚRCIO, Nº 205, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, QUE SERVIRÁ DE SEDE PARA A 29º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL (REF. FEV/2026)	2.900,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ARTHUR TIBÚRCIO, Nº 205, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, QUE SERVIRÁ DE SEDE PARA A 29º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL(REF. A 15/01 A 14/02/2026)	2.900,00
				Total Sub-Empenhos:	**8.700,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Recibo Sem Número		1	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 38/2026										2.900,00
	Recibo Sem Número		1	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 38/2026										2.900,00
	Recibo Sem Número		1	14/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 38/2026										2.900,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**8.700,00**
39	G	01/01/2026	79	PRIMTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	1.500.000	0000	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Processo Compra: 372/2025 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 27/2025 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 16/2026 - Contrato: 58/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (REF. MARÇO/2026)	465,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (REF. A FEVEREIRO/2026)	465,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (REF. A JANEIRO/2026)	465,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.395,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	151	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 39/2026	465,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	152	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 39/2026	465,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	241	19/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 39/2026	465,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.395,00**

40	E	01/01/2026	114	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1.501.000	0000	5.315,40	0,00	1.063,08	0,00	885,90	0,00	4.252,32	177,18	4.429,50

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 60CM).

Processo Compra: 1188/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 88/2024 Num. Mod.: 22 - Pedido de Compra: 17/2026 - Contrato: 133/2024

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 2 CM).(AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º30/2026)	177,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 02 CM - AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2026).	177,18

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 08 CM - EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO E CONTRATO INEXIGIBILIDADE 01/2026, AVISO DE LICITAÇAO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2026, EXTRATO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0646412-60).									708,72
														Total Sub-Empenhos:	**1.063,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	111936	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 40/2026	708,72
Fatura	113648	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 40/2026	177,18
Fatura	113981	18/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 40/2026	177,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.063,08**

41	G	01/01/2026	55	LUIZ FERNANDO GORGULHO MOREIRA	1.500.000	0000	5.554,89	0,00	5.554,89	0,00	5.554,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU SCARPA, Nº 73, NO CENTRO DE ITANHANDU/MG, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR (9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

Processo Compra: 343/2021 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2021 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 18/2026 - Contrato: 18/2021 - Aditamento: 9 - Início: 01-06-2025 - Fim: 01-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU SCARPA, Nº 73, NO CENTRO DE ITANHANDU/MG, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR (9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)(REF. A MARÇO/2026)	1.851,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU SCARPA, Nº 73, NO CENTRO DE ITANHANDU/MG, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR (9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)(REF. A FEVEREIRO/2026)	1.851,63
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU SCARPA, Nº 73, NO CENTRO DE ITANHANDU/MG, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR (9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) REF. JAN/2026	1.851,63
				Total Sub-Empenhos:	**5.554,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	04/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 41/2026	1.851,63
Recibo Sem Número	1	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 41/2026	1.851,63
Recibo Sem Número	1	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 41/2026	1.851,63
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.554,89**

42	G	01/01/2026	79	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	1.500.000	0000	14.665,68	0,00	8.147,60	1.629,52	4.888,56	0,00	8.147,60	1.629,52	9.777,12

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU-MG (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR).

Processo Compra: 1043/2024 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 81/2024 Num. Mod.: 17 - Pedido de Compra: 20/2026 - Contrato: 143/2024 - Aditamento: 1 - Início: 13-10-2025 - Fim: 13-10-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	5	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU-MG (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR).(REF. A ABRIL/2026)										1.629,52
	4	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU-MG (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR).(REF. A MARÇO/2026)										1.629,52
	3	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU-MG (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR).(REF. A FEVEREIRO/2026)										1.629,52
	2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU-MG (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR). REF. JAN/2026										1.629,52
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU-MG (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR). (REF. A JANEIRO/2026)										1.629,52
														Total Sub-Empenhos:	**8.147,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	9117	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 42/2026	1.629,52
NOTA FISCAL ELETRONICA	9117	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 42/2026	1.629,52
NOTA FISCAL ELETRONICA	9164	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 42/2026	1.629,52
NOTA FISCAL ELETRONICA	9209	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 42/2026	1.629,52
NOTA FISCAL ELETRONICA	9254	11/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 42/2026	1.629,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.147,60**

43	E	01/01/2026	114	JORNAL PANORAMA LTDA	1.501.000	0000	17.434,20	0,00	11.894,43	0,00	10.200,01	0,00	5.539,77	1.694,42	7.234,19

Histórico: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).

Processo Compra: 1275/2023 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 159/2023 Num. Mod.: 81 - Pedido de Compra: 21/2026 - Contrato: 218/2023 - Aditamento: 3 - Início: 30-11-2025 - Fim: 30-11-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
25	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(59,859 CM) (EDIÇÃO 4013)(AVISO DE ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL N º 016/2026)	293,31
24	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(59,859 CM) (EDIÇÃO 4012)(AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2026)	293,31

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	23	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(59,85 CM)(EDIÇÃO 4056) (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2026)								293,31
	22	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(102,20 CM) (EDIÇÃO 4055)(AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2026)								500,78
	21	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(59,85 CM)(EDIÇÃO 4054)(COMUNICADO - SUSPENSÃO TEMPORARIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2026)								293,31
	20	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(65,70 CM)(EDIÇÃO 4053)(AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2026)								321,93
	19	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(59,85 CM) (EDIÇÃO 4052)(AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026)								293,31
	18	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(65,70 CM)(EDIÇÃO 4047)(AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2026)								321,93
	34	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) - 58,40 CM - EDIÇAO Nº 4067 - AVISO DE LICITAÇAO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2026(DESPESA COM PUBLICIDADE).								286,16
	33	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) - 90,52 CM - EDIÇAO Nº 4066 - EXTRATO DE 1º RETIFICAÇAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 001/2026 (DESPESA COM PUBLICIDADE).								443,55
	30	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(65,70 CM)(EDIÇÃO 4017) (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026)								321,93
	29	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(50,87 CM) (EDIÇÃO 4023)(AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2026)								249,31

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	32	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) - 50,87 CM - EDIÇAO Nº 4065 - AVISO DE LICITAÇAO PREGAO ELETRONICO Nº 28/2026 (DESPESA COM PUBLICIDADE).									249,31
	28	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(65,70 CM) (EDIÇÃO 4046)(AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2026)									321,93
	31	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) - 146 CM - EDIÇAO Nº 4062 - AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2026, AVISO DE ADENDO PREGAO ELETRONICO Nº 024/2026, AVISO DE LEILAO PUBLICO Nº 001/2026 (DESPESA COM PUBLICIDADE).									715,40
	16	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) - EDIÇÃO Nº 4031 - 71,54 CM - CONCURSO Nº 001/2026 (DESPESA COM PUBLICIDADE).									350,55
	17	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) - EDIÇÃO Nº 4040 - 77,38 CM - CONCURSO Nº 001/2026 - PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2026 (DESPESA COM PUBLICIDADE).									379,16
	10	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(EDIÇÃO 3895) (58,40 CM)(AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N º 11/2026 0BJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP E BIPAP)									286,16
	9	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(EDIÇÃO 3984)(58,40 CM)(AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2026- OBJETO :AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS)									286,16
	27	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(83,22 CM) (EDIÇÃO 4020)(AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2026)									407,78
	15	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(EDIÇÃO 4010)(59,85)(AVISO LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2026 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL)									293,31
	14	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/									293,31

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(EDIÇÃO 4005) (59,85 CM) (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2026 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL)								
	13	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(EDIÇÃO 4003) (65,70 CM) (AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2026 - OBJETO CONCESSÃO DE SERVIÇO PUBLICO PARA EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO NO MUNICIPIO)								321,93
	12	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(EDIÇÃO 3999)(59,85 CM)(AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2026 - OBJETO: FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSTRUÇÃO)								293,31
	8	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 67,159 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE). (EDIÇÃO 3977)(AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 009/2026)								329,08
	26	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(113,87 CM)(EDIÇÃO 4018)(AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO ELETRÔNICA Nº 19/2026)								558,01
	11	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(EDIÇÃO 3992) (71,54 CM) (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2026 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE EFLUENTES E CORPO HIDRICO RECEPTOR DAS ETES)								350,55
	3	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE). (EDIÇÃO 3968) (84,68 CM) (EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - INEXIGIBILIDADE 01/2026)								414,93
	2	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(EDIÇÃO 3964)(47,04 CM) (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026)								230,50
	1	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) EDIÇAO Nº 3962 - 43,20 CM - AVISO DE LICITAÇAO PREGAO ELETRONICO Nº 03/2026 (DESPESA COM PUBLICIDADE).								211,68
	7	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE).(EDIÇÃO 3969) (65,70 CM)(AVISO DE								321,93

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026)								
	6	EXERCICIO_ORIGEM		30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE). (EDIÇÃO 3974) (92,16 CM) (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026)								451,58
	5	EXERCICIO_ORIGEM		30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE). (EDIÇÃO 3970) (115,35 CM) (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º 002/2026)								565,17
	4	EXERCICIO_ORIGEM		30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL PERIÓDICO - 3.558 CM) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) (DESPESA COM PUBLICIDADE). (EDIÇÃO 3976) (71,54 CM) (AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2026 - OBJETO: CREDENCIAMENTO DE OFICINEIROS)								350,55
													Total Sub-Empenhos:		**11.894,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	7988	14/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 43/2026	211,68
NOTA FISCAL ELETRONICA	8005	16/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 43/2026	230,50
NOTA FISCAL ELETRONICA	8027	20/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 43/2026	414,93
NOTA FISCAL ELETRONICA	8089	28/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 43/2026	350,55
NOTA FISCAL ELETRONICA	8048	23/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 43/2026	565,17
NOTA FISCAL ELETRONICA	8067	26/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 43/2026	451,58
NOTA FISCAL ELETRONICA	8138	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 43/2026	321,93
NOTA FISCAL ELETRONICA	8108	30/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 8 do Empenho: 43/2026	329,08
NOTA FISCAL ELETRONICA	8190	06/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 9 do Empenho: 43/2026	286,16
NOTA FISCAL ELETRONICA	8197	06/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 10 do Empenho: 43/2026	286,16
NOTA FISCAL ELETRONICA	8233	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 11 do Empenho: 43/2026	350,55
NOTA FISCAL ELETRONICA	8247	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 12 do Empenho: 43/2026	293,31
NOTA FISCAL ELETRONICA	8265	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 13 do Empenho: 43/2026	321,93
NOTA FISCAL ELETRONICA	8297	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 14 do Empenho: 43/2026	293,31
NOTA FISCAL ELETRONICA	8341	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 15 do Empenho: 43/2026	293,31
NOTA FISCAL ELETRONICA	8481	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 16 do Empenho: 43/2026	350,55
NOTA FISCAL ELETRONICA	8585	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 17 do Empenho: 43/2026	379,16
Nota Fiscal Eletronica	8626	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 18 do Empenho: 43/2026	321,93
NOTA FISCAL ELETRONICA	8652	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 19 do Empenho: 43/2026	293,31
NOTA FISCAL	8664	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 20 do Empenho: 43/2026	321,93

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA														
	NOTA FISCAL ELETRONICA		8672	17/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 21 do Empenho: 43/2026										293,31
	NOTA FISCAL ELETRONICA		8681	17/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 22 do Empenho: 43/2026										500,78
	NOTA FISCAL ELETRONICA		8693	20/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 23 do Empenho: 43/2026										293,31
	NOTA FISCAL ELETRONICA		8367	06/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 24 do Empenho: 43/2026										293,31
	NOTA FISCAL ELETRONICA		8373	06/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 25 do Empenho: 43/2026										293,31
	NOTA FISCAL ELETRONICA		8403	11/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 26 do Empenho: 43/2026										558,01
	NOTA FISCAL ELETRONICA		8421	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 27 do Empenho: 43/2026										407,78
	NOTA FISCAL ELETRONICA		8614	09/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 28 do Empenho: 43/2026										321,93
	Nota Fiscal Eletronica		8429	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 29 do Empenho: 43/2026										249,31
	NOTA FISCAL ELETRONICA		8395	11/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 30 do Empenho: 43/2026										321,93
	NOTA FISCAL ELETRONICA		8714	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 31 do Empenho: 43/2026										715,40
	NOTA FISCAL ELETRONICA		8735	27/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 32 do Empenho: 43/2026										249,31
	NOTA FISCAL ELETRONICA		8737	29/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 33 do Empenho: 43/2026										443,55
	NOTA FISCAL ELETRONICA		8748	29/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 34 do Empenho: 43/2026										286,16
														Total Documentos de Pagamentos:	**11.894,43**
44	G	01/01/2026	275	ASTHON TECNOLOGIA LTDA	1.501.000	0000	54.318,96	0,00	18.106,32	0,00	13.579,74	0,00	36.212,64	4.526,58	40.739,22

Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL, MAO DE OBRA, ENCARGOS, LOGISTICA, ETC) PARA O FORNECIMENTO DE ESTAÇOES PLUVIOMETRICAS, FLUVIOMETRICAS E HIDROLOGICAS DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, COM TECNOLOGIA LORAWAN COMPOSTO POR SISTEMA DE HARDWARE E SOFTWARE INTEGRADOS E PREVISAO HIDROLOGICA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO PUBLICO CIMAG-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG-CIMAG. MONITORAMENTO COMPLETO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE, QUE ENGLOBA OS MUNICÍPIOS DE PASSA QUATRO/ITANHANDU/ITAMONTE/SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E SÃO LOURENÇO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/MONITORAMENTO HIDROLOGICO DE ITANHANDU. (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 269/2023)

Processo Compra: 8/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 30/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL, MAO DE OBRA, ENCARGOS, LOGISTICA, ETC) PARA O FORNECIMENTO DE ESTAÇOES PLUVIOMETRICAS, FLUVIOMETRICAS E HIDROLOGICAS DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, COM TECNOLOGIA LORAWAN COMPOSTO POR SISTEMA DE HARDWARE E SOFTWARE INTEGRADOS E PREVISAO HIDROLOGICA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO PUBLICO CIMAG-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG-CIMAG. MONITORAMENTO COMPLETO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE, QUE ENGLOBA OS MUNICÍPIOS DE PASSA QUATRO/ITANHANDU/ITAMONTE/SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E SÃO LOURENÇO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/MONITORAMENTO HIDROLOGICO DE ITANHANDU. (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 269/2023) REF. ABRIL/2026	4.526,58
3	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL, MAO DE OBRA, ENCARGOS, LOGISTICA, ETC) PARA O FORNECIMENTO DE ESTAÇOES PLUVIOMETRICAS, FLUVIOMETRICAS E HIDROLOGICAS DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, COM TECNOLOGIA LORAWAN COMPOSTO POR SISTEMA DE HARDWARE E SOFTWARE INTEGRADOS E PREVISAO HIDROLOGICA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO PUBLICO CIMAG-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG-CIMAG. MONITORAMENTO COMPLETO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE, QUE ENGLOBA OS MUNICÍPIOS DE PASSA QUATRO/ITANHANDU/ITAMONTE/SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E SÃO LOURENÇO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/MONITORAMENTO HIDROLOGICO DE ITANHANDU. (PROCESSO DE	4.526,58

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							LICITAÇÃO DE Nº 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 269/2023)(PERIODO DE 28/02/2026 A 31/03/2026)								
	2	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA			PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL, MAO DE OBRA, ENCARGOS, LOGISTICA, ETC) PARA O FORNECIMENTO DE ESTAÇOES PLUVIOMETRICAS, FLUVIOMETRICAS E HIDROLOGICAS DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, COM TECNOLOGIA LORAWAN COMPOSTO POR SISTEMA DE HARDWARE E SOFTWARE INTEGRADOS E PREVISAO HIDROLOGICA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO PUBLICO CIMAG-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG-CIMAG. MONITORAMENTO COMPLETO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE, QUE ENGLOBA OS MUNICÍPIOS DE PASSA QUATRO/ITANHANDU/ITAMONTE/SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E SÃO LOURENÇO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/MONITORAMENTO HIDROLOGICO DE ITANHANDU. (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 269/2023) (PERIODO 01/02/2026 A 27/02/2026)								4.526,58
	1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA			PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL, MAO DE OBRA, ENCARGOS, LOGISTICA, ETC) PARA O FORNECIMENTO DE ESTAÇOES PLUVIOMETRICAS, FLUVIOMETRICAS E HIDROLOGICAS DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, COM TECNOLOGIA LORAWAN COMPOSTO POR SISTEMA DE HARDWARE E SOFTWARE INTEGRADOS E PREVISAO HIDROLOGICA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO PUBLICO CIMAG-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG-CIMAG. MONITORAMENTO COMPLETO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE, QUE ENGLOBA OS MUNICÍPIOS DE PASSA QUATRO/ITANHANDU/ITAMONTE/SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E SÃO LOURENÇO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/MONITORAMENTO HIDROLOGICO DE ITANHANDU. (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 269/2023)(PERIODO 01/01/2026 A 30/01/2026)								4.526,58
														Total Sub-Empenhos:	**18.106,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	40	30/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 44/2026	4.526,58
NOTA FISCAL ELETRONICA	85	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 44/2026	4.526,58
NOTA FISCAL ELETRONICA	99	31/03/2026	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 44/2026	4.526,58
NOTA FISCAL ELETRONICA	113	28/04/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 44/2026	4.526,58
				Total Documentos de Pagamentos:	**18.106,32**

45	G	01/01/2026	79	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	1.500.000	0000	5.794,44	0,00	1.907,61	0,00	1.907,61	0,00	3.886,83	0,00	3.886,83

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ON-LINE DOS MUNICÍPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Processo Compra: 1175/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 85/2024 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 33/2026 - Contrato: 132/2024 - Aditamento: 1 - Início: 22-08-2025 - Fim: 22-08-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	20/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ON-LINE DOS MUNICÍPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	482,87
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ON-LINE DOS MUNICÍPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	482,87
2	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ON-LINE DOS MUNICÍPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	482,87

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ON-LINE DOS MUNICÍPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.										459,00
														Total Sub-Empenhos:	**1.907,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	012026	20/01/2026	20/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 45/2026	459,00
Outros	022026	24/02/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 45/2026	482,87
Outros	032026	20/03/2026	20/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 45/2026	482,87
Outros	04/2026	20/04/2026	20/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 45/2026	482,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.907,61**

46	E	01/01/2026	674	DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.500.000	0000	154.946,40	0,00	136.721,12	0,00	107.389,09	0,00	18.225,28	29.332,03	47.557,31

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (1.380 T) GERADOS NO MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG, EM ATERRO SANITÁRIO CLASSE 2A/2B, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2021 - PRORROGAÇAO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).

Processo Compra: 482/2021 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 51/2021 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 34/2026 - Contrato: 29/2021 - Aditamento: 4 - Início: 09-06-2025 - Fim: 09-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (261,20 T) GERADOS NO MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG, EM ATERRO SANITÁRIO CLASSE 2A/2B, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2021 - PRORROGAÇAO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS). REF. ABRIL/2026	29.332,03
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (335,81 T) GERADOS NO MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG, EM ATERRO SANITÁRIO CLASSE 2A/2B, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2021 - PRORROGAÇAO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS). REF. MARÇO/2026	37.704,75
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (1.380 T) GERADOS NO MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG, EM ATERRO SANITÁRIO CLASSE 2A/2B, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2021 - PRORROGAÇAO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS). (339,7 TONELADAS, REF. FEV/2026)	38.070,78
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (1.380 T) GERADOS NO MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG, EM ATERRO SANITÁRIO CLASSE 2A/2B, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2021 - PRORROGAÇAO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS). 281,56 TONELADAS, REF. JAN/2026	31.613,56
				Total Sub-Empenhos:	**136.721,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1994	12/02/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 46/2026	31.613,56
NOTA FISCAL ELETRONICA	1997	06/03/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 46/2026	38.070,78
NOTA FISCAL ELETRONICA	2000	10/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 46/2026	37.704,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	2005	07/05/2026	11/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 46/2026	29.332,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**136.721,12**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
47	G	01/01/2026	139	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	1.500.000	0000	10.964,00	0,00	10.964,00	0,00	8.223,00	0,00	0,00	2.741,00	2.741,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU/ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).

Processo Compra: 370/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 26/2022 Num. Mod.: 17 - Pedido de Compra: 50/2026 - Contrato: 32/2022 - Aditamento: 3 - Início: 04-05-2025 - Fim: 04-05-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU/ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS). (REF. ABRIL/2026)	2.741,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU/ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS). (REF. MARÇO/2026)	2.741,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU/ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. A FEVEREIRO/2026)	2.741,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU/ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS). REF. JAN/2026	2.741,00
				Total Sub-Empenhos:	**10.964,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	114	03/02/2026	03/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 47/2026	2.741,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	288	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 47/2026	2.741,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	493	07/04/2026	08/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 47/2026	2.741,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	670	06/05/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 47/2026	2.741,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.964,00**

48	G	01/01/2026	124	R.D. ASSESSORIA FISCAL LTDA	1.501.000	0000	23.412,30	0,00	15.608,20	0,00	15.608,20	0,00	7.804,10	0,00	7.804,10

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APURAÇÃO DO VAF - VALOR ADICIONADO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISÃO DE TRIBUTOS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 607/2022 - Licitação - PR - Pregão Presencial - Processo Licit.: 56/2022 Num. Mod.: 37 - Pedido de Compra: 51/2026 - Contrato: 53/2022 - Aditamento: 3 - Início: 04-07-2025 - Fim: 04-07-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APURAÇÃO DO VAF - VALOR ADICIONADO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISÃO DE TRIBUTOS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇOS) (REF. ABRIL/2026)	3.902,05
3	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APURAÇÃO DO VAF - VALOR ADICIONADO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISÃO DE TRIBUTOS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇOS)(REF. A MARÇO2026)	3.902,05

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APURAÇÃO DO VAF - VALOR ADICIONADO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISÃO DE TRIBUTOS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇOS)(REF. A FEVEREIRO/2026)								3.902,05
	1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APURAÇÃO DO VAF - VALOR ADICIONADO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISÃO DE TRIBUTOS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇOS) - REF. JAN/2026								3.902,05
														Total Sub-Empenhos:	**15.608,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	15	02/02/2026	03/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 48/2026	3.902,05
NOTA FISCAL ELETRONICA	39	02/03/2026	02/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 48/2026	3.902,05
NOTA FISCAL ELETRONICA	59	01/04/2026	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 48/2026	3.902,05
NOTA FISCAL ELETRONICA	79	04/05/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 48/2026	3.902,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**15.608,20**

49	G	01/01/2026	713	FUNDACAO ITANHANDUENSE DE EDUC. E CULTURA DILZA PINHO NILO	1.500.000	0000	600.987,50	0,00	250.987,50	0,00	250.987,50	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

Histórico: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. DESENVOLVER OS OBJETIVOS E METODOLOGIAS DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 28/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 53/2026 - Convênio: 4/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. DESENVOLVER OS OBJETIVOS E METODOLOGIAS DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. (REF. A MAIO/2026)	50.000,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. DESENVOLVER OS OBJETIVOS E METODOLOGIAS DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA(REF. A ABRIL/2026)	50.000,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. DESENVOLVER OS OBJETIVOS E METODOLOGIAS DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA(REF. A FEVEREIRO E MARÇO)	100.000,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. DESENVOLVER OS OBJETIVOS E METODOLOGIAS DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (REF. JANEIRO/2026)	50.987,50
				Total Sub-Empenhos:	**250.987,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
50	G	01/01/2026	305	FUNDACAO ITANHANDUENSE DE EDUC. E CULTURA DILZA PINHO NILO	1.500.000	0000	771.858,19	0,00	239.858,19	0,00	239.858,19	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00

Histórico: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. DESENVOLVER OS OBJETIVOS E METODOLOGIAS DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 29/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 54/2026 - Convênio: 4/2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OF/FIECDP N/Nº 015/2026	21/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 49/2026	50.987,50
Outros	OFICIO 32/2026	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 49/2026	50.000,00
Outros	OFICIO 35/2026	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 49/2026	50.000,00
Outros	REF. AO OFICIO 49/2026	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 49/2026	50.000,00
Outros	REF. AO OFICIO 061/2026	27/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 49/2026	50.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**250.987,50**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. DESENVOLVER OS OBJETIVOS E METODOLOGIAS DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.(REF. A MAIO/2026)	76.000,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. DESENVOLVER OS OBJETIVOS E METODOLOGIAS DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.(REF. A ABRIL/2026)	76.000,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. DESENVOLVER OS OBJETIVOS E METODOLOGIAS DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.(REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2026)	87.858,19
				Total Sub-Empenhos:	**239.858,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO Nº30	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 51/2026	76.000,00
Outros	OFICIO 33/2026	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 50/2026	76.000,00
Outros	REF. AO OFICIO 50/2026	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 50/2026	76.000,00
Outros	REF. AO OFICIO 059/2026	27/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 50/2026	76.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**304.000,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
51	G	01/01/2026	305	FUNDACAO ITANHANDUENSE DE EDUC. E CULTURA DILZA PINHO NILO	1.501.000	0000	151.377,61	0,00	151.377,61	0,00	151.377,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. DESENVOLVER OS OBJETIVOS E METODOLOGIAS DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 30/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 55/2026 - Convênio: 4/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. DESENVOLVER OS OBJETIVOS E METODOLOGIAS DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.(REF. A FEVEREIRO/2026)	64.141,81
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. DESENVOLVER OS OBJETIVOS E METODOLOGIAS DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. (REF. JANEIRO/2026)	87.235,80
				Total Sub-Empenhos:	**151.377,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OF/FIECDP N/Nº 013/2026	21/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 51/2026	87.235,80
Outros	OFICIO Nº30	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 51/2026	76.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**163.235,80**

52	G	01/01/2026	540	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.540.000	0000	288.744,44	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	169.244,44	0,00	169.244,44

Histórico: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 (PARTE) DESTINADO À AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO - ATENDIMENTO A EDUCAÇAO ESPECIAL/FUNDEB - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Processo Compra: 27/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 52/2026 - Convênio: 1/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 (PARTE) DESTINADO À AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO - ATENDIMENTO A EDUCAÇAO ESPECIAL/FUNDEB - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(REF. A MAIO/2026)	23.900,00
4	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 (PARTE) DESTINADO À AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO - ATENDIMENTO A EDUCAÇAO ESPECIAL/FUNDEB - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(REF. A ABRIL/2026)	23.900,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 (PARTE) DESTINADO À AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO - ATENDIMENTO A EDUCAÇAO ESPECIAL/FUNDEB - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(REF. A MARÇO/2026)	23.900,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 (PARTE) DESTINADO À AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO -	23.900,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							ATENDIMENTO A EDUCAÇAO ESPECIAL/FUNDEB - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(REF. A FEVEREIRO/2026)								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 (PARTE) DESTINADO À AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO - ATENDIMENTO A EDUCAÇAO ESPECIAL/FUNDEB - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (REF. JAN/2026)								23.900,00
														Total Sub-Empenhos:	**119.500,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO Nº 011/2026	28/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 52/2026	8.500,00
Outros	OFICIO Nº 012/2026	28/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 52/2026	15.400,00
Outros	OFICIO Nº 025/25026	09/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 52/2026	15.400,00
Outros	OFICIO Nº 026/2026	09/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 52/2026	8.500,00
Outros	OFICIO 34/2026	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 52/2026	8.500,00
Outros	OFICIO 33/2026	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 52/2026	15.400,00
Outros	OFICIO 052/2026	24/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 52/2026	8.500,00
Outros	OFICIO 051/2026	24/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 52/2026	15.400,00
Outros	REF. AO OFICIO 072/2026	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 52/2026	8.500,00
Outros	REF. AO OFICIO 071/2026	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 52/2026	15.400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**119.500,00**

53	G	01/01/2026	178	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.501.000	0000	267.121,98	0,00	133.560,99	44.520,33	89.040,66	0,00	178.081,32	0,00	178.081,32

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO PARA A CIDADE DE ITANHANDU-MG. APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR).

Processo Compra: 373/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2022 Num. Mod.: 18 - Pedido de Compra: 19/2026 - Contrato: 61/2022 - Aditamento: 3 - Início: 11-07-2025 - Fim: 10-07-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO PARA A CIDADE DE ITANHANDU-MG. APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR). (REF. FEV/2026)	44.520,33
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO PARA A CIDADE DE ITANHANDU-MG. APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR).(REF. A MARÇO/2026)	44.520,33
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO PARA A CIDADE DE ITANHANDU-MG. APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR). REF. JAN/2026	44.520,33
				Total Sub-Empenhos:	**133.560,99**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3819	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 53/2026	44.520,33
NOTA FISCAL ELETRONICA	3840	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 53/2026	44.520,33
NOTA FISCAL ELETRONICA	3840	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 53/2026	44.520,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**133.560,99**

54	E	01/01/2026	29	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.190,00	2.289,69	900,31	0,00	900,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 60/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 21,411 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	136,61
4	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 46,36 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	295,78
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 32,4413 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZV5111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	206,98
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 40,900 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZV5111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	260,94
				Total Sub-Empenhos:	**900,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013263	10/02/2026	25/02/2026	.	260,94
Nota Fiscal	000013339	27/02/2026	04/03/2026		136,61
Nota Fiscal	000013364	27/02/2026	10/03/2026	.	206,98
Nota Fiscal	000013431	11/03/2026	11/03/2026	.	295,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**900,31**

55	E	01/01/2026	76	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.190,00	2.393,43	796,57	0,00	796,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 61/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 37,01 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	236,12
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 33,6560 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	214,72
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 54,190 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY5111 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE	345,73

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PREÇOS Nº 41/2025).											
														Total Sub-Empenhos:	**796,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013286	11/02/2026	25/02/2026	.	345,73
Nota Fiscal	000013365	27/02/2026	10/03/2026		214,72
Nota Fiscal	000013436	11/03/2026	11/03/2026	.	236,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**796,57**

56	E	01/01/2026	166	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	4.466,00	16,62	4.449,38	0,00	4.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 62/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
28	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 32,561 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV0352 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	207,73
27	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 27,669 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	176,53
26	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 17,531 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	111,84
25	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 25,921 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV0352 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	165,38
24	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 28,711 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	183,17
23	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 31,616 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	201,70
22	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20,561 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV0352 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	131,17
21	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 32,281 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	205,96
20	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 29,780 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	189,99
6	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 12,611 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	80,45
5	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 26,681 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	170,22
4	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 22,470 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV0352 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	143,36
3	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 27,561 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	175,83
2	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 35,121 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV0352 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	224,07
1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 12,650 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	80,70
19	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 21,390 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV 0352 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	136,47
18	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 30,620 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW 3E40 DE USO DA POLÍCIA	195,35

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								
	17	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			AQUISIÇÃO DE 13,930 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								88,87
	16	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			AQUISIÇÃO DE 22,511 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								143,62
	9	EXERCICIO_ORIGEM	22/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			AQUISIÇÃO DE 29,091 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW4B95 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								185,60
	15	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			AQUISIÇÃO DE 22,661 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								144,57
	14	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			AQUISIÇÃO DE 21,770 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								138,89
	13	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			AQUISIÇÃO DE 30,741 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								196,12
	12	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			AQUISIÇÃO DE 25,201 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								160,78
	11	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			AQUISIÇÃO DE 16,390 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								104,57
	10	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			AQUISIÇÃO DE 26,030 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								166,07
	8	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			AQUISIÇÃO DE 33,720 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								215,13
	7	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			AQUISIÇÃO DE 19,631 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV0352 DE USO DA POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								125,24
													Total Sub-Empenhos:		**4.449,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013129	14/01/2026	21/01/2026	.	80,70
Nota Fiscal	000013095	13/01/2026	21/01/2026		224,07
Nota Fiscal	000013096	13/01/2026	21/01/2026	.	175,83
Nota Fiscal	000013097	13/01/2026	21/01/2026		143,36
Nota Fiscal	000013102	13/01/2026	21/01/2026	.	170,22
Nota Fiscal	000013109	13/01/2026	21/01/2026		80,45
Nota Fiscal	000013111	13/01/2026	21/01/2026	.	125,24
Nota Fiscal	000013112	13/01/2026	21/01/2026		215,13
Nota Fiscal	000013130	14/01/2026	22/01/2026	.	185,60
Nota Fiscal	000013172	25/01/2026	02/02/2026		166,07
Nota Fiscal	000013174	25/01/2026	02/02/2026	.	104,57
Nota Fiscal	000013169	25/01/2026	02/02/2026		160,78
Nota Fiscal	000013179	25/01/2026	02/02/2026	.	196,12
Nota Fiscal	000013182	25/01/2026	02/02/2026		138,89
Nota Fiscal	000013223	03/02/2026	10/02/2026	.	143,62
Nota Fiscal	000013231	03/02/2026	10/02/2026		136,47
Nota Fiscal	000013225	03/02/2026	10/02/2026	.	88,87
Nota Fiscal	000013220	03/02/2026	10/02/2026		144,57
Nota Fiscal	000013230	03/02/2026	10/02/2026	.	195,35
Nota Fiscal	000013284	11/02/2026	24/02/2026		189,99
Nota Fiscal	000013277	10/02/2026	24/02/2026	.	205,96
Nota Fiscal	000013275	10/02/2026	24/02/2026		131,17
Nota Fiscal	000013265	10/02/2026	24/02/2026	.	201,70
Nota Fiscal	000013260	10/02/2026	24/02/2026		183,17
Nota Fiscal	000013258	10/02/2026	24/02/2026	.	165,38

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000013315	27/02/2026	04/03/2026	.										111,84
	Nota Fiscal		000013317	27/02/2026	04/03/2026	.										176,53
	Nota Fiscal		000013329	27/02/2026	04/03/2026	.										207,73
															Total Documentos de Pagamentos:	**4.449,38**
57	E	01/01/2026	162	POSTO RIO VERDE LTDA		1.500.000	0000	3.190,00	2.033,61	1.396,40	240,01	1.156,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA CIVIL/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 63/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 28,960 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ9630 DE USO DA POLÍCIA CIVIL/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	184,76
6	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 39,32 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ9630 DE USO DA POLÍCIA CIVIL/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	250,86
3	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 40,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ9630 DE USO DA POLÍCIA CIVIL/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	255,20
4	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 37,619 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I68 DE USO DA POLÍCIA CIVIL/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	240,01
2	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 32,921 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ9630 DE USO DA POLÍCIA CIVIL/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	210,04
1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 40,051 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ9630 DE USO DA POLÍCIA CIVIL/CONVÊNIOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	255,53
				Total Sub-Empenhos:	**1.396,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013099	13/01/2026	21/01/2026	.	255,53
Nota Fiscal	000013175	25/01/2026	02/02/2026		210,04
Nota Fiscal	000013268	10/02/2026	24/02/2026	.	255,20
Nota Fiscal	000013261	10/02/2026	25/02/2026		240,01
Nota Fiscal	000013325	27/02/2026	04/03/2026	.	184,76
Nota Fiscal	000013427	11/03/2026	11/03/2026	.	250,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.396,40**

58	E	01/01/2026	122	POSTO RIO VERDE LTDA		1.500.000	0000	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DIVISÃO DE TRIBUTOS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 64/2026

59	E	01/01/2026	53	POSTO RIO VERDE LTDA		1.500.000	0000	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 65/2026

60	E	01/01/2026	246	POSTO RIO VERDE LTDA		1.500.000	0000	1.276,00	349,91	926,09	0,00	926,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 71/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 32,921 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I68 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	210,04
4	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 35,8210 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I68 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	228,54
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 37,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU 1I68 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	236,06
1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 39,411 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I68 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	251,45
				Total Sub-Empenhos:	**926,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013098	13/01/2026	21/01/2026	.	251,45
Nota Fiscal	000013226	03/02/2026	10/02/2026		236,06
Nota Fiscal	000013320	27/02/2026	04/03/2026	.	210,04
Nota Fiscal	000013341	27/02/2026	06/03/2026	.	228,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**926,09**

61	E	01/01/2026	276	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.276,00	752,15	851,33	327,48	523,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ CODEMA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 72/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 15,700 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVD0I79 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ CODEMA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	100,16
4	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 21,739 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVD0179 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ CODEMA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	138,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 20,811 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVD0I79 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ CODEMA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	132,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 30,520 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVDI79 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ CODEMA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	194,71
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 44,670 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVD0I79 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ CODEMA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	284,99
				Total Sub-Empenhos:	**851,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000013181	25/01/2026	28/01/2026	.										284,99
	Nota Fiscal		000013234	03/02/2026	10/02/2026	.										132,77
	Nota Fiscal		000013235	03/02/2026	10/02/2026	.										194,71
	Nota Fiscal		000013403	05/03/2026	11/03/2026	.										138,70
	Nota Fiscal		000013440	11/03/2026	11/03/2026	.										100,16
															Total Documentos de Pagamentos:	**851,33**
62	E	01/01/2026	312	POSTO RIO VERDE LTDA		1.500.000	0000	957,00	515,57	441,43	0,00	441,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 74/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 17,861 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	113,95
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 20,811 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVD0I79 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	132,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 30,520 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVD0I79 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	194,71
				Total Sub-Empenhos:	**441,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013235	03/02/2026	19/02/2026	.	194,71
Nota Fiscal	000013234	03/02/2026	19/02/2026		132,77
Nota Fiscal	000013276	10/02/2026	25/02/2026	.	113,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**441,43**

63	E	01/01/2026	312	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	638,00	262,99	375,01	0,00	375,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AS ROÇADEIRAS, TRATORITO E CORTADORES DE GRAMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 75/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O TRATORITO 103762 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	127,60
2	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 18,78 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O TRATORITO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	119,81
1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA TRATORITO 103762 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	127,60
				Total Sub-Empenhos:	**375,01**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000013107	13/01/2026	21/01/2026	.										127,60
	Nota Fiscal		000013363	27/02/2026	11/03/2026	.										119,81
	Nota Fiscal		000013402	05/03/2026	11/03/2026	.										127,60
															Total Documentos de Pagamentos:	**375,01**
64	E	01/01/2026	748	POSTO RIO VERDE LTDA		1.500.000	0000	1.914,00	748,32	1.165,68	0,00	1.165,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ADMINISTRAÇÃO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 76/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 32,850 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ADMINISTRAÇÃO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	209,58
5	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 36,6910 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ADMINISTRAÇÃO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	234,09
3	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 37,620 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I68 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ADMINISTRAÇÃO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	240,01
1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 37,520 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ADMINISTRAÇÃO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	239,37
2	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 38,030 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ADMINISTRAÇÃO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	242,63
				Total Sub-Empenhos:	**1.165,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013106	13/01/2026	21/01/2026	.	239,37
Nota Fiscal	000013178	25/01/2026	28/01/2026		242,63
Nota Fiscal	000013261	10/02/2026	25/02/2026	.	240,01
Nota Fiscal	000013319	27/02/2026	04/03/2026		209,58
Nota Fiscal	000013433	11/03/2026	11/03/2026	.	234,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.165,68**

65	E	01/01/2026	759	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.190,00	1.165,19	2.024,81	0,00	2.024,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 77/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 47,850 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SYV5J40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	305,28
7	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 43,611 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SYV5J40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	278,23
6	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 43,0391 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SYV5J40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	274,58

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	4	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 46,641 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SYV5J40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										297,57
	3	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 47,140 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SYV5J40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										300,75
	2	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 43,091 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SYV5J40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										274,92
	1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 46,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SYV5J40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										293,48
														Total Sub-Empenhos:	**2.024,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013101	13/01/2026	21/01/2026	.	293,48
Nota Fiscal	000013176	25/01/2026	28/01/2026		274,92
Nota Fiscal	000013228	03/02/2026	10/02/2026	.	300,75
Nota Fiscal	000013270	10/02/2026	25/02/2026		297,57
Nota Fiscal	000013323	27/02/2026	04/03/2026	.	305,28
Nota Fiscal	000013408	05/03/2026	11/03/2026		274,58
Nota Fiscal	000013441	11/03/2026	11/03/2026	.	278,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.024,81**

66	E	01/01/2026	503	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.828,00	3.443,60	384,40	0,00	384,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 78/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 21,950 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVV3G39 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	140,04
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 38,301 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVV3G39 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	244,36
				Total Sub-Empenhos:	**384,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013173	25/01/2026	28/01/2026	.	244,36
Nota Fiscal	000013267	10/02/2026	25/02/2026	.	140,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**384,40**

67	E	01/01/2026	664	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	13.398,00	4.682,80	9.138,96	423,76	8.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 2.100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 79/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
38	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 37,910 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HLF7232 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										241,86
37	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 21,950 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										140,04
36	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 41,611 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HMN9284 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										265,47
35	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 27,351 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HLF7332 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										174,50
34	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 44,121 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										281,49
33	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 27,481 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										175,33
32	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 9,520 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HLF7232 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										60,73
31	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 56,800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HNH0660 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										362,38
30	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 26,091 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										166,46
41	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 27,9410 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										178,26
40	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 42,91 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										273,76
39	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 40,73 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HLF7232 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										259,85
24	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 32,570 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVD6F02 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										207,79
23	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 27,486 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HLF7232 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										175,35
22	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 36,051 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										230,01
21	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 27,720 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										176,85
20	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 41,550 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HLF7232 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										265,08
29	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 21,030 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVF8J30 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).										134,17
19	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 41,041 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVF 8J30 DE USO DA SECRETARIA										261,84

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								
	28	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 52,971 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HNH0660 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								337,95
	18	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY 2411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								132,70
	27	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 41,741 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								266,30
	17	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 54,861 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HNH0660 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								350,01
	26	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 23,440 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								149,55
	16	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 37,620 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								240,01
	25	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 48,201 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCO9D73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								307,52
	15	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 25,401 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HMN9284 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								162,06
	14	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 21,281 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								135,78
	13	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 39,160 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVF8J30 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								249,84
	12	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 39,861 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								254,31
	8	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 26,641 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								169,97
	11	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 22,730 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								145,01
	10	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 51,650 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HNH0660 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								329,52
	7	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 39,780 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVF8J30 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								253,79
	6	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 36,401 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HMN9284 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								232,24
	5	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 26,641 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								169,97
	4	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 25,980 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVD6F02 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE								165,75

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							PREÇOS Nº 41/2025).								
	3	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 38,130 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								243,27
	2	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 39,780 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVF8J30 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								253,79
	1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 44,411 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCO9D73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								283,35
	9	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 43,112 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOHLF7232 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).								275,05
														Total Sub-Empenhos:	**9.138,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013100	13/01/2026	21/01/2026	.	283,35
Nota Fiscal	000013103	13/01/2026	21/01/2026		253,79
Nota Fiscal	000013105	13/01/2026	21/01/2026	.	243,27
Nota Fiscal	000013108	13/01/2026	21/01/2026		165,75
Nota Fiscal	000013110	13/01/2026	21/01/2026	.	169,97
Nota Fiscal	000013114	13/01/2026	21/01/2026		232,24
Nota Fiscal	000013103	13/01/2026	21/01/2026	.	253,79
Nota Fiscal	000013110	13/01/2026	21/01/2026		169,97
Nota Fiscal	000013124	13/01/2026	23/01/2026	.	275,05
Nota Fiscal	000013168	25/01/2026	02/02/2026		329,52
Nota Fiscal	000013170	25/01/2026	02/02/2026	.	145,01
Nota Fiscal	000013171	25/01/2026	02/02/2026		254,31
Nota Fiscal	000013177	25/01/2026	02/02/2026	.	249,84
Nota Fiscal	000013183	25/01/2026	02/02/2026		135,78
Nota Fiscal	000013184	25/01/2026	02/02/2026	.	162,06
Nota Fiscal	000013224	03/02/2026	10/02/2026		350,01
Nota Fiscal	000013233	03/02/2026	10/02/2026	.	265,08
Nota Fiscal	000013227	03/02/2026	10/02/2026		132,70
Nota Fiscal	000013221	03/02/2026	10/02/2026	.	240,01
Nota Fiscal	000013229	03/02/2026	10/02/2026		261,84
Nota Fiscal	000013259	10/02/2026	23/02/2026	.	176,85
Nota Fiscal	000013262	10/02/2026	24/02/2026		230,01
Nota Fiscal	000013266	10/02/2026	24/02/2026	.	175,35
Nota Fiscal	000013271	10/02/2026	24/02/2026		207,79
Nota Fiscal	000013273	10/02/2026	24/02/2026	.	307,52
Nota Fiscal	000013274	10/02/2026	24/02/2026		149,55
Nota Fiscal	000013285	11/02/2026	24/02/2026	.	266,30
Nota Fiscal	000013287	11/02/2026	24/02/2026		337,95
Nota Fiscal	000013288	11/02/2026	24/02/2026	.	134,17
Nota Fiscal	000013383	01/03/2026	04/03/2026		166,46
Nota Fiscal	000013343	27/02/2026	04/03/2026	.	362,38
Nota Fiscal	000013335	27/02/2026	04/03/2026		60,73
Nota Fiscal	000013334	27/02/2026	04/03/2026	.	175,33
Nota Fiscal	000013331	27/02/2026	04/03/2026		281,49
Nota Fiscal	000013328	27/02/2026	04/03/2026	.	174,50
Nota Fiscal	000013326	27/02/2026	04/03/2026		265,47
Nota Fiscal	000013321	27/02/2026	04/03/2026	..	140,04

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000013314	27/02/2026	04/03/2026	.										241,86
	Nota Fiscal	000013410	06/03/2026	11/03/2026	.										259,85
	Nota Fiscal	000013428	11/03/2026	11/03/2026	.										273,76
	Nota Fiscal	000013432	11/03/2026	11/03/2026	.										178,26
														Total Documentos de Pagamentos:	**9.138,96**
68	E	01/01/2026	697	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	612,48	254,95	357,53	0,00	357,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 96 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 80/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 22,96 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVY0I19 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	146,48
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 33,080 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUY0I79 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	211,05
				Total Sub-Empenhos:	**357,53**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013232	03/02/2026	19/02/2026	.	211,05
Nota Fiscal	000013406	05/03/2026	11/03/2026	.	146,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**357,53**

69	E	01/01/2026	136	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 81/2026

70	G	01/01/2026	208	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.660.000	0000	93.000,00	0,00	23.610,27	0,00	23.610,27	0,00	69.389,73	0,00	69.389,73

Histórico: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026 (PARTE) DESTINADO À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, REFERENTE AO COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REPASSADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2025. PROMOVER A REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA INCLUSÃO NA VIDA COMUNITÁRIA NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS BEM COMO TRABALHAR NA DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS DOS MESMOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO (PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023)

Processo Compra: 6/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 7/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	WILTON PERES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026 (PARTE) DESTINADO À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, REFERENTE AO COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REPASSADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2025. PROMOVER A REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA INCLUSÃO NA VIDA COMUNITÁRIA NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS BEM COMO TRABALHAR NA DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS DOS MESMOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO (PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023)	5.903,87
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	WILTON PERES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026 (PARTE) DESTINADO À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE PESSOAS	5.904,26

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
					COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, REFERENTE AO COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REPASSADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2025. PROMOVER A REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA INCLUSÃO NA VIDA COMUNITÁRIA NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS BEM COMO TRABALHAR NA DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS DOS MESMOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO (PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023)										
	2	EXERCICIO_ORIGEM		09/03/2026	WILTON PERES			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026 (PARTE) DESTINADO À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, REFERENTE AO COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REPASSADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2025. PROMOVER A REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA INCLUSÃO NA VIDA COMUNITÁRIA NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS BEM COMO TRABALHAR NA DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS DOS MESMOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO (PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023)										5.901,01
	1	EXERCICIO_ORIGEM		03/02/2026	WILTON PERES			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026 (PARTE) DESTINADO À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, REFERENTE AO COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REPASSADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2025. PROMOVER A REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA INCLUSÃO NA VIDA COMUNITÁRIA NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS BEM COMO TRABALHAR NA DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS DOS MESMOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO (PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023) REF. JAN/2026										5.901,13
															Total Sub-Empenhos:	**23.610,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO Nº 019/2026	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 70/2026	5.901,13
Outros	OFICIO 038/2026	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 70/2026	5.901,01
Outros	REF. AO OFICIO 058/2026	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 70/2026	5.904,26
Outros	REF. AO OFICIO 075/2026	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 70/2026	5.903,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**23.610,27**

71	G	01/01/2026	225	49.221.226 ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA	1.500.000	0000	9.220,80	0,00	12.294,40	3.073,60	9.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (240 HORAS) DE OFICINA DE CULINÁRIA PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2023 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2026).

Processo Compra: 1232/2022 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 138/2022 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 23/2026 - Contrato: 49/2023 - Aditamento: 2 - Início: 31-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (80 HORAS) DE OFICINA DE CULINÁRIA PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2023 - REFERENTE A MARÇO DE 2026).	3.073,60
3	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (80 HORAS) DE OFICINA DE CULINÁRIA PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO	3.073,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2023 - REFERENTE A FEVEREIRO/2026).								
	2	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	WILTON PERES			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (80 HORAS) DE OFICINA DE CULINÁRIA PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2023 - REF. JANEIRO/2026).								3.073,60
	1	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	WILTON PERES			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (80 HORAS) DE OFICINA DE CULINÁRIA PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2023 - REFERENTE A JANEIRO/2026).								3.073,60
													Total Sub-Empenhos:		**12.294,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	67	01/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 71/2026	3.073,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	69	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 85/2026	3.073,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	71	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 71/2026	3.073,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	73	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 71/2026	3.073,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.294,40**

72	G	01/01/2026	225	24.701.883 REGINA MARTINS KATAYAMA BRAGA	1.500.000	0000	6.147,20	153,68	5.993,52	0,00	5.993,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 160 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE ARTES MANUAIS, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2024 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026)

Processo Compra: 898/2023 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 109/2023 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 24/2026 - Contrato: 61/2024 - Aditamento: 2 - Início: 31-08-2025 - Fim: 30-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 36 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE ARTES MANUAIS, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2024 - REFERENTE A ABRIL/2026)	1.383,12
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE ARTES MANUAIS, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2024 - REF. A MARÇO/2026)	1.536,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE ARTES MANUAIS, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2024 - REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	1.536,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE ARTES MANUAIS, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2024 - REFERENTE A JANEIRO/2026)	1.536,80
				Total Sub-Empenhos:	**5.993,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		27	02/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 72/2026											1.536,80
	NOTA FISCAL ELETRONICA		28	03/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 72/2026											1.536,80
	NOTA FISCAL ELETRONICA		29	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 72/2026											1.536,80
	NOTA FISCAL ELETRONICA		32	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 72/2026											1.383,12
															Total Documentos de Pagamentos:	**5.993,52**
73	G	01/01/2026	225	49.336.666	LEANDRO DONIZETTE ELIAS	1.500.000	0000	7.684,00	0,00	4.610,40	0,00	4.610,40	0,00	3.073,60	0,00	3.073,60

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 200 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/2023 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2026).

Processo Compra: 1232/2022 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 138/2022 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 25/2026 - Contrato: 97/2023 - Aditamento: 2 - Início: 31-05-2025 - Fim: 31-05-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/2023 - REFERENTE REF. A MARÇO/2026).	1.536,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/2023 - REFERENTE A FEVEREIRO/2026).	1.536,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/2023 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	1.536,80
				Total Sub-Empenhos:	**4.610,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	37	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 73/2026	1.536,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	38	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 73/2026	1.536,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	39	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 73/2026	1.536,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.610,40**

74	G	01/01/2026	225	48.993.443	ELSON DELFIM RAMIRO	1.500.000	0000	6.147,20	1.383,52	4.763,68	0,00	4.763,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 160 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE CAPOEIRA, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/2023 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026).

Processo Compra: 1232/2022 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 138/2022 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 26/2026 - Contrato: 79/2023 - Aditamento: 2 - Início: 30-04-2025 - Fim: 30-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE CAPOEIRA, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	653,14

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

				BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/2023 - REFERENTE A ABRIL/2026).	
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE CAPOEIRA, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/2023 - REFERENTE REF. A MARÇO/2026).	1.536,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 27 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE CAPOEIRA, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/2023 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026).	1.037,34
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE CAPOEIRA, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/2023 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	1.536,40
				Total Sub-Empenhos:	**4.763,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	34	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 74/2026	1.536,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	36	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 74/2026	1.037,34
NOTA FISCAL ELETRONICA	37	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 74/2026	1.536,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	40	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 74/2026	653,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.763,68**

75	G	01/01/2026	225	BENJAMIN DE MELLO BENTES 02481408764	1.500.000	0000	6.147,20	249,73	5.897,47	0,00	5.897,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 160 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE MÚSICA, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 76/2023 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026).

Processo Compra: 1232/2022 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 138/2022 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 28/2026 - Contrato: 76/2023 - Aditamento: 2 - Início: 30-04-2025 - Fim: 30-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 33,5 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE MÚSICA, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 76/2023 - REFERENTE A ABRIL/2026).	1.287,07
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE MÚSICA, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 76/2023 - REFERENTE REF. A MARÇO/2026).	1.536,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE MÚSICA, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 76/2023 - REFERENTE A FEVEREIRO/2026).	1.536,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE MÚSICA, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 76/2023 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	1.536,80
				Total Sub-Empenhos:	**5.897,47**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	44	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 75/2026	1.536,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	45	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 75/2026	1.536,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	46	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 75/2026	1.536,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	49	06/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 75/2026	1.287,07
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.897,47**

76	G	01/01/2026	236	LUCIANA DE CASSIA TAVARES 14014182606	1.500.000	0000	22.528,11	0,00	8.192,04	0,00	8.192,04	0,00	14.336,07	0,00	14.336,07

Histórico: PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL PARA ATUAR EM PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMÍLIA/CAD ÚNICO), PARA ATIVIDADES OPERACIONAIS DE CADASTRO E ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ GESTÃO BOLSA FAMÍLIA, (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2024 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2026)

Processo Compra: 1609/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 116/2024 Num. Mod.: 60 - Pedido de Compra: 29/2026 - Contrato: 155/2024 - Aditamento: 1 - Início: 03-12-2025 - Fim: 03-12-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	WILTON PERES	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL PARA ATUAR EM PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMÍLIA/CAD ÚNICO), PARA ATIVIDADES OPERACIONAIS DE CADASTRO E ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ GESTÃO BOLSA FAMÍLIA, (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2024 - REFERENTE A ABRIL/2026)	2.048,01
3	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	WILTON PERES	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL PARA ATUAR EM PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMÍLIA/CAD ÚNICO), PARA ATIVIDADES OPERACIONAIS DE CADASTRO E ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ GESTÃO BOLSA FAMÍLIA, (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2024 - REFERENTE A MARÇO/2026)	2.048,01
2	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	WILTON PERES	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL PARA ATUAR EM PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMÍLIA/CAD ÚNICO), PARA ATIVIDADES OPERACIONAIS DE CADASTRO E ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ GESTÃO BOLSA FAMÍLIA, (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2024 - REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	2.048,01
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	WILTON PERES	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL PARA ATUAR EM PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMÍLIA/CAD ÚNICO), PARA ATIVIDADES OPERACIONAIS DE CADASTRO E ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ GESTÃO BOLSA FAMÍLIA, (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2024 - REFERENTE A JANEIRO/2026)	2.048,01
				Total Sub-Empenhos:	**8.192,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	34	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 76/2026	2.048,01
NOTA FISCAL ELETRONICA	35	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 76/2026	2.048,01
NOTA FISCAL ELETRONICA	36	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 76/2026	2.048,01
NOTA FISCAL ELETRONICA	37	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 76/2026	2.048,01
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.192,04**

77	G	01/01/2026	225	49.387.102 LUAN COSTA RIBEIRO	1.500.000	0000	9.220,80	6.147,20	3.073,60	0,00	3.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (240 HORAS) DE MONITOR CULTURAL PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº050/2023 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 1232/2022 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 138/2022 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 22/2026 - Contrato: 50/2023 - Aditamento: 2 - Início: 31-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (80 HORAS) DE MONITOR CULTURAL PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº050/2023 - REFERENTE A JANEIRO/2026)	3.073,60
				Total Sub-Empenhos:	**3.073,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	89	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 77/2026	3.073,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.073,60**

78	G	01/01/2026	236	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	999,45	0,00	333,15	0,00	333,15	0,00	666,30	0,00	666,30

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER O VEÍCULO ARGO, PLACA: TCA8E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/GESTÃO DO BOLSA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024. (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2026)

Processo Compra: 35/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 59/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	WILTON PERES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER O VEÍCULO ARGO, PLACA: TCA8E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/GESTÃO DO BOLSA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024. - REF. FEV/2026)	111,05
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	WILTON PERES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER O VEÍCULO ARGO, PLACA: TCA8E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/GESTÃO DO BOLSA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024. (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)(TCA8E12)	111,05
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	WILTON PERES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER O VEÍCULO ARGO, PLACA: TCA8E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/GESTÃO DO BOLSA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024. (REFERENTE A JANEIRO/2026)(TCA8E12)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**333,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA	10198	02/02/2026	01/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 78/2026										111,05
	NOTA FISCAL ELETRONICA	10355	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 78/2026										111,05
	NOTA FISCAL ELETRONICA	10490	07/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 78/2026										111,05
														Total Documentos de Pagamentos:	**333,15**
79	G	01/01/2026	225	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	1.998,90	0,00	666,30	0,00	666,30	0,00	1.332,60	0,00	1.332,60

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS DE PLACA RNX 7H59 E VAN DE PLACA SHR0H87 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2026)

Processo Compra: 34/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 58/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	WILTON PERES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS DE PLACA RNX 7H59 E VAN DE PLACA SHR0H87 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024 - REF. FEV/2026)	222,10
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	WILTON PERES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS DE PLACA RNX 7H59 E VAN DE PLACA SHR0H87 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024 - REFERENTE A FEVEREIRO/2026)(RNX7H59 - SHR0H87)	222,10
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	WILTON PERES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS DE PLACA RNX 7H59 E VAN DE PLACA SHR0H87 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024 - REFERENTE A JANEIRO/2026)(RNX7H59 E SHR0H87)	222,10
					Total Sub-Empenhos:	**666,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10353	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 79/2026	222,10
NOTA FISCAL ELETRONICA	10196	02/02/2026	01/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 79/2026	222,10
NOTA FISCAL ELETRONICA	10488	07/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 79/2026	222,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**666,30**

80	G	01/01/2026	200	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	999,45	0,00	333,15	0,00	333,15	0,00	666,30	0,00	666,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER O VEÍCULO: CRONOS DE PLACA SJD 4G72 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2026)

Processo Compra: 32/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 56/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	WILTON PERES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER O VEÍCULO: CRONOS DE PLACA SJD 4G72 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024 - REFERENTE A MARÇO/2026)	111,05
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	WILTON PERES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER O VEÍCULO: CRONOS DE PLACA SJD 4G72 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024 - REFERENTE A JANEIRO/2026)	111,05
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	WILTON PERES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER O VEÍCULO: CRONOS DE PLACA SJD 4G72 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024 - REFERENTE A FEVEREIRO/2026)(SJD4G72)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**333,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10197	02/02/2026	01/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 80/2026	111,05
NOTA FISCAL ELETRONICA	10354	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 80/2026	111,05
NOTA FISCAL ELETRONICA	10489	07/04/2026	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 80/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**333,15**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
81	E	01/01/2026	221	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	638,00	544,03	156,04	62,07	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AS ROÇADEIRAS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025))

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 69/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 4,730 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 106253 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025))	30,17
4	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 106253 DE USO DA SEC. MUN. DE	31,90

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

				DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025))	
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 4,730 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA RNX7115 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025))	30,17
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA RNX7115 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025))	31,90
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 5,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA VR5220H2109-0175 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025))	31,90
				Total Sub-Empenhos:	**156,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013167	25/01/2026	28/01/2026	.	31,90
Nota Fiscal	000013437	11/03/2026	11/03/2026		31,90
Nota Fiscal	000013405	05/03/2026	11/03/2026	.	30,17
Nota Fiscal	000013437	11/03/2026	13/03/2026		31,90
Nota Fiscal	000013405	05/03/2026	13/03/2026	.	30,17
				Total Documentos de Pagamentos:	**156,04**

82	E	01/01/2026	235	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	5.104,00	1.502,71	3.601,29	0,00	3.601,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 67/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
16	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 18,830 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	120,13
19	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 33,1210 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG4G72 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	211,31
18	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 37,62 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	240,01
17	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 3,7610 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJD4G72 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	23,99
20	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 22,7410LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	145,08
15	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 39,251 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJD4G72 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	250,42
14	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 37,540 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJD4G72 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	239,50
13	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 34,980 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE	223,17

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								
	12	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 30,511 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								194,66
	11	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 13,600 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA 8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								86,76
	10	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 38,730 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA 8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								247,09
	9	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 25,730 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								164,15
	8	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 16,720 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA 8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								106,67
	7	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 36,841 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA 8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								235,04
	6	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 37,060 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA 8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								236,44
	2	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 27,959 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								178,38
	1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 31,301 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								199,70
	5	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 9,030 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								57,61
	4	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 32,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								204,16
	3	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 37,151 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJD4G72 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)								237,02
														Total Sub-Empenhos:	**3.601,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013127	14/01/2026	21/01/2026	.	199,70
Nota Fiscal	000013094	13/01/2026	21/01/2026		178,38
Nota Fiscal	000013164	25/01/2026	28/01/2026	.	237,02
Nota Fiscal	000013165	25/01/2026	28/01/2026		204,16
Nota Fiscal	000013166	25/01/2026	28/01/2026	.	57,61
Nota Fiscal	000013237	03/02/2026	12/02/2026		236,44
Nota Fiscal	000013283	11/02/2026	12/02/2026	.	106,67
Nota Fiscal	000013279	10/02/2026	12/02/2026		247,09
Nota Fiscal	000013236	03/02/2026	12/02/2026	.	235,04
Nota Fiscal	000013282	11/02/2026	12/02/2026		164,15
Nota Fiscal	000013278	10/02/2026	12/02/2026	.	86,76
Nota Fiscal	000013345	27/02/2026	05/03/2026	.	194,66

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000013346	27/02/2026	05/03/2026	.											223,17
	Nota Fiscal		000013344	27/02/2026	05/03/2026	.											239,50
	Nota Fiscal		000013385	01/03/2026	05/03/2026	.											250,42
	Nota Fiscal		000013347	27/02/2026	05/03/2026	.											120,13
	Nota Fiscal		000013400	05/03/2026	11/03/2026	.											23,99
	Nota Fiscal		000013401	05/03/2026	11/03/2026	.											240,01
	Nota Fiscal		000013448	11/03/2026	11/03/2026	.											211,31
	Nota Fiscal		000013449	11/03/2026	11/03/2026	.											145,08
																Total Documentos de Pagamentos:	**3.601,29**
83	G	01/01/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO			1.500.000	1002	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRONTO SOCORRO DA CIDADE DE ITANHANDU, COM ATENDIMENTO ININTERRUPTO, 24 HORAS POR DIA, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS.

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 131/2026 - Contrato: 1/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRONTO SOCORRO DA CIDADE DE ITANHANDU, COM ATENDIMENTO ININTERRUPTO, 24 HORAS POR DIA, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS.	320.000,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRONTO SOCORRO DA CIDADE DE ITANHANDU, COM ATENDIMENTO ININTERRUPTO, 24 HORAS POR DIA, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS.	320.000,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRONTO SOCORRO DA CIDADE DE ITANHANDU, COM ATENDIMENTO ININTERRUPTO, 24 HORAS POR DIA, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS.	320.000,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRONTO SOCORRO DA CIDADE DE ITANHANDU, COM ATENDIMENTO ININTERRUPTO, 24 HORAS POR DIA, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS. REFERENTE A JANEIRO/2026	320.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.280.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14287	02/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 83/2026	320.000,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	14443	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 83/2026	320.000,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	14584	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 83/2026	320.000,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	14724	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 83/2026	320.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.280.000,00**

84	G	01/01/2026	404	49.387.102 LUAN COSTA RIBEIRO			1.621.000	0000	3.842,00	0,00	768,40	0,00	768,40	0,00	3.073,60	0,00	3.073,60

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 HORAS DE OFICINA DE CORPO E MOVIMENTO (OFICINA DE DANÇA CIRCULAR) PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 116/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1232/2022 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 138/2022 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 44/2026 - Contrato: 116/2023 - Aditamento: 2 - Início: 10-06-2025 - Fim: 13-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HORAS DE OFICINA DE CORPO E MOVIMENTO (OFICINA DE DANÇA	768,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CIRCULAR) PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 116/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS) (REFERENTE A JANEIRO/2026)										
														Total Sub-Empenhos:	768,40

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	86	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 84/2026	768,40
				Total Documentos de Pagamentos:	768,40

85	G	01/01/2026	404	49.221.226 ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA	1.621.000	0000	6.723,50	0,00	7.952,94	3.073,60	4.879,34	0,00	1.844,16	0,00	1.844,16

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 175 HORAS NA OFICINA DE MONITOR CULTURAL PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1232/2022 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 138/2022 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 45/2026 - Contrato: 115/2023 - Aditamento: 2 - Início: 10-06-2025 - Fim: 13-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 32 HORAS NA OFICINA DE MONITOR CULTURAL PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS) REF. ABRIL/2026	1.229,44
4	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 36 HORAS NA OFICINA DE MONITOR CULTURAL PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS) (REF. A MARÇO/2026)	1.383,12
3	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 HORAS NA OFICINA DE MONITOR CULTURAL PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)(REF. A FEVEREIRO/2026)	1.075,76
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 31 HORAS NA OFICINA DE MONITOR CULTURAL PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS) (REFERENTE A JANEIRO/2026)	1.191,02
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 80 HORAS NA OFICINA DE MONITOR CULTURAL PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS(REFERENTE A JANEIRO/2026)	3.073,60
				Total Sub-Empenhos:	7.952,94

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	69	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 85/2026	3.073,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	68	01/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 85/2026	1.191,02
NOTA FISCAL ELETRONICA	70	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 85/2026	1.075,76
NOTA FISCAL ELETRONICA	72	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 85/2026	1.383,12
NOTA FISCAL ELETRONICA	74	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 85/2026	1.229,44
				Total Documentos de Pagamentos:	7.952,94

86	G	01/01/2026	429	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.500.000	1002	6.630,84	0,00	2.762,85	552,57	2.210,28	0,00	4.420,56	0,00	4.420,56

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANÁLISE CLINICAS COM KITS NAS ÁREAS DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGIA, PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA, EDUCAÇÃO CONTINUADA E ESPECTROFOTOMETRIA DO PROGRAMA BÁSICO PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2023).

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 1436/2022 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 5/2023 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 47/2026 - Contrato: 3/2023 - Aditamento: 3 - Início: 31-12-2025 - Fim: 31-12-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANÁLISE CLINICAS COM KITS NAS ÁREAS DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGIA, PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA, EDUCAÇÃO CONTINUADA E ESPECTROFOTOMETRIA DO PROGRAMA BÁSICO PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2023). REF. ABRIL/2026	552,57
4	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANÁLISE CLINICAS COM KITS NAS ÁREAS DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGIA, PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA, EDUCAÇÃO CONTINUADA E ESPECTROFOTOMETRIA DO PROGRAMA BÁSICO PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2023).(REF. A MARÇO/2026)	552,57
3	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANÁLISE CLINICAS COM KITS NAS ÁREAS DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGIA, PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA, EDUCAÇÃO CONTINUADA E ESPECTROFOTOMETRIA DO PROGRAMA BÁSICO PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2023).(REF. A FEVEREIRO/2026)	552,57
2	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANÁLISE CLINICAS COM KITS NAS ÁREAS DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGIA, PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA, EDUCAÇÃO CONTINUADA E ESPECTROFOTOMETRIA DO PROGRAMA BÁSICO PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2023).(REF. A FEVEREIRO/2026)	552,57
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANÁLISE CLINICAS COM KITS NAS ÁREAS DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGIA, PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA, EDUCAÇÃO CONTINUADA E ESPECTROFOTOMETRIA DO PROGRAMA BÁSICO PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2023).(REF. A JANEIRO/2026)	552,57
				Total Sub-Empenhos:	**2.762,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	86	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 86/2026	552,57
NOTA FISCAL ELETRONICA	18870	25/03/2026	26/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 86/2026	552,57
NOTA FISCAL ELETRONICA	18871	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 86/2026	552,57
NOTA FISCAL ELETRONICA	25019	13/04/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 86/2026	552,57
NOTA FISCAL ELETRONICA	31433	11/05/2026	11/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 86/2026	552,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.762,85**

87	G	01/01/2026	429	HEMOTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.000	1002	2.894,64	0,00	2.894,64	0,00	2.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA MICROS ES60 DA MARCA HORIBA E DE BIOQUIMICA CM 250 DA MARCA WIENER DE USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2025).

Processo Compra: 1780/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2025 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 48/2026 - Contrato: 37/2025 - Aditamento: 1 - Início: 31-12-2025 - Fim: 31-12-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA MICROS ES60 DA MARCA HORIBA E DE BIOQUIMICA CM 250 DA MARCA WIENER DE USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2025).	2.894,64
				Total Sub-Empenhos:	**2.894,64**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
88	O	01/01/2026	427	HEMOTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500.000	1002	134,76	0,00	134,76	0,00	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	225	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 87/2026	2.894,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.894,64**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) DE TUBO TYGON 1,5 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA MICROS ES60 DA MARCA HORIBA E DE BIOQÚIMICA CM 250 DA MARCA WIENER DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2025)

Processo Compra: 1780/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2025 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 49/2026 - Contrato: 37/2025 - Aditamento: 1 - Início: 31-12-2025 - Fim: 31-12-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) DE TUBO TYGON 1,5 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA MICROS ES60 DA MARCA HORIBA E DE BIOQÚIMICA CM 250 DA MARCA WIENER DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2025)	134,76
				Total Sub-Empenhos:	**134,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000016437	05/03/2026	10/03/2026		134,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**134,76**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
89	G	01/01/2026	440	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.500.000	1002	139.633,80	0,00	46.544,60	0,00	46.544,60	0,00	93.089,20	0,00	93.089,20

Histórico: LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA IRMA CARVALHO, Nº 20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE - CLINICA GERAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO MUNICIPAL (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024)

Processo Compra: 1465/2023 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 188/2023 Num. Mod.: 37 - Pedido de Compra: 46/2026 - Contrato: 2/2024 - Aditamento: 2 - Início: 31-12-2025 - Fim: 31-12-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA IRMA CARVALHO, Nº 20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE - CLINICA GERAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO MUNICIPAL (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024) (REF. ABRIL/2026)	11.636,15
3	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA IRMA CARVALHO, Nº 20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE - CLINICA GERAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO MUNICIPAL (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024)(REF. A MARÇO/2026)	11.636,15
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA IRMA CARVALHO, Nº 20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE - CLINICA GERAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO MUNICIPAL (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024)(REF. A FEVEREIRO/2026)	11.636,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA IRMA CARVALHO, Nº 20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE - CLINICA GERAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO MUNICIPAL (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024) REF. JAN/2026	11.636,15
				Total Sub-Empenhos:	**46.544,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Recibo Sem Número		1	04/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 89/2026											11.636,15
	Recibo Sem Número		1	27/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 89/2026											11.636,15
	Recibo Sem Número		1	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 89/2026											11.636,15
	Recibo Sem Número		1	30/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 89/2026											11.636,15
															Total Documentos de Pagamentos:	**46.544,60**
90	G	01/01/2026	498	ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS AMIGOS DA MANTIQUEIRA		1.500.000	0000	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Histórico: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026 DESTINADO À CASTRAÇÃO, ATENDIMENTO, PROTEÇÃO E AMPARO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU TUTELADOS POR PESSOAS DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18/2025. ADOÇÃO DE UM PROJETO DE CASTRAÇÃO DA POPULAÇÃO DE CÂES E GASTOS PARA IMPEDIR A GERAÇÃO DE UMA SUPERPOPULAÇÃO DE ANIMAIS, EVITANDO PROBLEMAS RELACIONADOS AO ABANDONO E A PROPAGAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ESTES VETORES. (PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023)

Processo Compra: 33/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 57/2026 - Convênio: 5/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026 DESTINADO À CASTRAÇÃO, ATENDIMENTO, PROTEÇÃO E AMPARO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU TUTELADOS POR PESSOAS DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18/2025. ADOÇÃO DE UM PROJETO DE CASTRAÇÃO DA POPULAÇÃO DE CÂES E GASTOS PARA IMPEDIR A GERAÇÃO DE UMA SUPERPOPULAÇÃO DE ANIMAIS, EVITANDO PROBLEMAS RELACIONADOS AO ABANDONO E A PROPAGAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ESTES VETORES. (PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023)	35.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**35.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO Nº 05/2026	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 90/2026	35.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**35.000,00**

91	G	01/01/2026	224	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	1.500.000	0000	65.829,72	0,00	23.418,23	0,00	17.511,91	0,00	42.411,49	5.906,32	48.317,81

Histórico: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ADICIONAL DE 40% DE INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – CRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 209/2024 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 15/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 40/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	WILTON PERES	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ADICIONAL DE 40% DE INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – CRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 209/2024 - REF. ABRIL/2026).	5.906,32
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	WILTON PERES	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ADICIONAL DE 40% DE INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – CRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 209/2024 - REF. MARÇO/2026).	5.910,97
2	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	WILTON PERES	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ADICIONAL DE 40% DE INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – CRAS.	5.800,47

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							(PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 209/2024 - REF. FEV/2026).								
	1	EXERCICIO_ORIGEM		23/02/2026	WILTON PERES		FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ADICIONAL DE 40% DE INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – CRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 209/2024 - REF. JAN/2026)								5.800,47
														Total Sub-Empenhos:	**23.418,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	107	12/02/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 91/2026	5.800,47
NOTA FISCAL ELETRONICA	168	11/03/2026	17/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 91/2026	5.800,47
NOTA FISCAL ELETRONICA	233	14/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 91/2026	5.910,97
NOTA FISCAL ELETRONICA	259	08/05/2026	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 91/2026	5.906,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**23.418,23**

92	G	01/01/2026	760	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	1.500.000	0000	64.072,20	0,00	29.677,19	0,00	28.637,51	0,00	34.395,01	1.039,68	35.434,69

Histórico: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 SERVENTE DE OBRAS - 12 MESES E 01 PEDREIRO - 02 MESES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 123/2025).

Processo Compra: 16/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 41/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 SERVENTE DE OBRAS - 12 MESES E 01 PEDREIRO - 02 MESES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 123/2025). REF. ABRIL/2026	1.039,68
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 SERVENTE DE OBRAS - 12 MESES E 01 PEDREIRO - 02 MESES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 123/2025). REF. MARÇO/2026	6.209,16
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 SERVENTE DE OBRAS - 12 MESES E 01 PEDREIRO - 02 MESES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 123/2025). REF. FEV/2026	8.109,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 SERVENTE DE OBRAS - 12 MESES E 01 PEDREIRO - 02 MESES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 123/2025). - REF. JAN/2026	14.319,20
				Total Sub-Empenhos:	**29.677,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA	104	12/02/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 92/2026										14.319,20
	NOTA FISCAL ELETRONICA	166	11/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 92/2026										8.109,15
	NOTA FISCAL ELETRONICA	232	14/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 92/2026										6.209,16
	NOTA FISCAL ELETRONICA	284	12/05/2026	13/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 92/2026										1.039,68
														Total Documentos de Pagamentos:	**29.677,19**
93	G	01/01/2026	760	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	1.500.000	0000	10.418,16	0,00	8.086,60	0,00	8.086,60	0,00	2.331,56	0,00	2.331,56

Histórico: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 PINTOR - 02 MESES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 212/2025).

Processo Compra: 17/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 42/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 PINTOR - 02 MESES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 212/2025). (REF. FEV/2026)	1.365,70
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 PINTOR - 02 MESES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 212/2025). - REF. JAN/2026)	6.720,90
				Total Sub-Empenhos:	**8.086,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	105	12/02/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 93/2026	6.720,90
NOTA FISCAL ELETRONICA	165	11/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 93/2026	1.365,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.086,60**

94	G	01/01/2026	760	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	1.500.000	0000	61.168,20	0,00	17.690,89	0,00	12.644,32	0,00	43.477,31	5.046,57	48.523,88

Histórico: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 SERVENTE DE OBRAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 233/2025 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026).

Processo Compra: 18/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 43/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 SERVENTE DE OBRAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 233/2025 - REF. ABRIL/2026).	5.046,57
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 SERVENTE DE OBRAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 233/2025 - REF. MARÇO/2026).	5.407,04
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 SERVENTE DE OBRAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO	1.033,90

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

				ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 233/2025 - REF. FEV/2026).
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 SERVENTE DE OBRAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 233/2025 - REF. JAN/2026)

Total Sub-Empenhos: 17.690,89

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	106	12/02/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 94/2026	6.203,38
NOTA FISCAL ELETRONICA	167	11/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 94/2026	1.033,90
NOTA FISCAL ELETRONICA	231	14/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 94/2026	5.407,04
NOTA FISCAL ELETRONICA	285	12/05/2026	13/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 94/2026	5.046,57

Total Documentos de Pagamentos: 17.690,89

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
95	G	01/01/2026	665	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	1.500.000	0000	874.469,52	0,00	260.634,64	0,00	187.751,44	0,00	613.834,88	72.883,20	686.718,08

Histórico: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (18 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026).

Processo Compra: 12/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 37/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (18 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 - (REF. ABRIL/2026)	72.883,20
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (18 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 - REF. MARÇO/2026).	58.577,97
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (18 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 - REF. FEV/2026).	60.501,37
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (18 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 -REF. JAN/ 2026).	68.672,10

Total Sub-Empenhos: 260.634,64

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	108	12/02/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 95/2026	68.672,10

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA	160	11/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 95/2026										60.501,37
	NOTA FISCAL ELETRONICA	223	13/04/2026	16/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 95/2026										58.577,97
	NOTA FISCAL ELETRONICA	280	12/05/2026	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 95/2026										72.883,20
														Total Documentos de Pagamentos:	**260.634,64**
96	G	01/01/2026	665	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	1.500.000	0000	373.035,08	0,00	248.925,96	0,00	184.225,97	0,00	124.109,12	64.699,99	188.809,11

Histórico: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (09 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COM INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 -PARTE - REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026).

Processo Compra: 11/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 36/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (09 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COM INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 -PARTE - (REF. ABRIL/2026)	64.699,99
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (09 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COM INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 -PARTE - REF. MARÇO/2026).	53.581,17
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (09 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COM INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 -PARTE - REF. FEV/2026	69.245,82
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (09 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COM INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 -PARTE -REF. JAN/ 2026).	61.398,98
					Total Sub-Empenhos:	**248.925,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	109	12/02/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 96/2026	61.398,98
NOTA FISCAL ELETRONICA	161	11/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 96/2026	69.245,82
NOTA FISCAL ELETRONICA	224	13/04/2026	16/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 96/2026	53.581,17
NOTA FISCAL ELETRONICA	279	12/05/2026	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 96/2026	64.699,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**248.925,96**

97	G	01/01/2026	665	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	1.501.000	0000	219.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.432,40	0,00	219.432,40

Histórico: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (09 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COM INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 -PARTE - REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026).

Processo Compra: 14/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 39/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
98	G	01/01/2026	665	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	1.501.000	0000	13.030,48	0,00	8.356,56	0,00	8.356,56	0,00	4.673,92	0,00	4.673,92

Histórico: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 ELETRICISTA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 - PARTE - REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026).

Processo Compra: 13/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 38/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 ELETRICISTA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 - PARTE - REF. FEV/2026).	1.385,12
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 ELETRICISTA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 - PARTE - REF. JAN/ 2026).	6.971,44
				Total Sub-Empenhos:	**8.356,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	110	12/02/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 98/2026	6.971,44
NOTA FISCAL ELETRONICA	159	11/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 98/2026	1.385,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.356,56**

99	G	01/01/2026	665	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	1.501.000	0000	25.711,12	0,00	17.099,24	0,00	17.099,24	0,00	8.611,88	0,00	8.611,88

Histórico: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (02 VIGILANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 -REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026).

Processo Compra: 10/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 35/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (02 VIGILANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 -REF. FEV/2026).	2.764,20
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (02 VIGILANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 575/2024 -REF. JAN/ 2026).	14.335,04
				Total Sub-Empenhos:	**17.099,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL	111	12/02/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 99/2026	14.335,04

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA															
	NOTA FISCAL ELETRONICA		162	11/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 99/2026										2.764,20
															Total Documentos de Pagamentos:	**17.099,24**
100	G	01/01/2026	36	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		1.500.000	0000	14.700,00	0,00	4.838,00	0,00	4.838,00	0,00	9.862,00	0,00	9.862,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2026

Processo Compra: 37/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 68/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2026	1.225,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2026	1.225,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2026	1.225,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2026	1.163,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.838,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	012026	09/01/2026	09/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 100/2026	1.163,00
Outros	022026	10/02/2026	10/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 100/2026	1.225,00
Outros	032026	10/03/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 100/2026	1.225,00
Outros	004/2026	10/04/2026	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 100/2026	1.225,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.838,00**

101	G	01/01/2026	35	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		1.500.000	0000	14.808,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	9.933,00	0,00	9.933,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026

Processo Compra: 36/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 66/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	20/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026	1.234,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026	1.234,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026	1.234,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026	1.173,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.875,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Outros		0012026	20/01/2026	20/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 101/2026										1.173,00
	Outros		0022026	24/02/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 101/2026										1.234,00
	Outros		0032026	20/03/2026	20/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 101/2026										1.234,00
	Outros		004/2026	20/04/2026	20/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 101/2026										1.234,00
															Total Documentos de Pagamentos:	**4.875,00**
102	E	01/01/2026	136	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	0000	994,50	763,51	230,99	0,00	230,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 109/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 34,8410 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PVE0967 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO	230,99
				Total Sub-Empenhos:	**230,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056226	10/03/2026	10/03/2026	.	230,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**230,99**

103	E	01/01/2026	42	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.215,00	728,05	2.486,95	0,00	2.486,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA DEFESA CIVIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 107/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 69,789 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXW1I41 DE USO DA DEFESA CIVIL	448,74
5	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 45,367 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXW1I41 DE USO DA DEFESA CIVIL	291,70
6	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 56,615 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXW1I41 DE USO DA DEFESA CIVIL	364,03
4	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 46,213 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXW1I41 DE USO DA DEFESA CIVIL	297,14
2	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 32,566 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXW1I41 DE USO DA DEFESA CIVIL	209,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 69,005 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXW1I41 DE USO DA DEFESA CIVIL	443,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 67,224 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXW1I41 DE USO DA DEFESA CIVIL	432,25
				Total Sub-Empenhos:	**2.486,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055388	07/01/2026	21/01/2026	.	443,70
Nota Fiscal	000055477	14/01/2026	21/01/2026	.	209,39

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000055556	21/01/2026	23/01/2026	.										432,25
	Nota Fiscal		000055669	30/01/2026	02/02/2026	.										297,14
	Nota Fiscal		000055873	12/02/2026	23/02/2026	.										291,70
	Nota Fiscal		000055830	10/02/2026	25/02/2026	.										364,03
	Nota Fiscal		000056080	28/02/2026	02/03/2026	.										448,74
															Total Documentos de Pagamentos:	**2.486,95**
104	E	01/01/2026	681	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	0000	1.392,00	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	1.387,23	0,00	1.387,23

Histórico: AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 106/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 1,371 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS	4,77
				Total Sub-Empenhos:	**4,77**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055386	07/01/2026	21/01/2026	.	4,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**4,77**

105	E	01/01/2026	681	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	51.440,00	30.022,63	21.417,37	0,00	21.417,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 8.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 105/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
28	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 164,533 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2168 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS	1.057,94
27	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 110,094 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDON DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS	707,90
26	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 228,004 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS	1.466,06
30	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 108,4880 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS	697,57
29	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 199,424 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS	1.282,29
22	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 114,258 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS	734,67
21	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,488 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS	131,73
25	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 91,656 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDOM DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS	589,34
17	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 22,690 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TRATOR MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS	145,89
24	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 112,448 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDOM DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS	723,04

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
23	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 28,035 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TRATOR MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											180,26
7	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 91,255 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											586,76
16	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 185,561 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											1.193,15
4	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 95,763 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDON DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											615,75
15	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 85,067 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDON DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											546,98
3	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 111,904 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											719,54
2	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 70,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											450,10
6	EXERCICIO_ORIGEM	22/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 122,322 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDOM DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											786,53
1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 58,100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											373,58
14	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 180,176 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											1.158,53
13	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 128,171 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											824,13
12	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 156,761 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2168 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											1.007,97
11	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 219,931 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											1.414,15
20	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 103,772 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDOM DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											667,25
19	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 157,249 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2168 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											1.011,11
10	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 31,750 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDOM DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											204,15
18	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 217,726 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											1.399,97
9	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 79,811 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDOM DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											513,18
8	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10,157 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TRATOR MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											65,30
5	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 25,280 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TRATOR MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS											162,55
														Total Sub-Empenhos:	**21.417,37**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055370	06/01/2026	21/01/2026	.	373,58
Nota Fiscal	000055404	08/01/2026	21/01/2026	.	450,10
Nota Fiscal	000055387	07/01/2026	21/01/2026	.	719,54
Nota Fiscal	000055389	07/01/2026	21/01/2026	.	615,75
Nota Fiscal	000055490	15/01/2026	21/01/2026	.	162,55
Nota Fiscal	000055519	19/01/2026	22/01/2026	.	786,53
Nota Fiscal	000055642	28/01/2026	30/01/2026	.	586,76

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000055639	28/01/2026	30/01/2026	.											65,30
	Nota Fiscal		000055591	25/01/2026	30/01/2026	.											513,18
	Nota Fiscal		000055586	25/01/2026	30/01/2026	.											204,15
	Nota Fiscal		000055574	22/01/2026	30/01/2026	.											1.414,15
	Nota Fiscal		000055573	22/01/2026	30/01/2026	.											1.007,97
	Nota Fiscal		000055557	21/01/2026	30/01/2026	.											824,13
	Nota Fiscal		000055551	21/01/2026	30/01/2026	.											1.158,53
	Nota Fiscal		000055672	30/01/2026	02/02/2026	.											546,98
	Nota Fiscal		000055668	30/01/2026	02/02/2026	.											1.193,15
	Nota Fiscal		000055747	04/02/2026	09/02/2026												145,89
	Nota Fiscal		000055804	09/02/2026	19/02/2026	.											1.399,97
	Nota Fiscal		000055793	08/02/2026	19/02/2026												1.011,11
	Nota Fiscal		000055792	08/02/2026	19/02/2026	.											667,25
	Nota Fiscal		000055892	13/02/2026	23/02/2026												131,73
	Nota Fiscal		000055888	13/02/2026	23/02/2026	.											734,67
	Nota Fiscal		000055953	20/02/2026	24/02/2026												180,26
	Nota Fiscal		000055922	18/02/2026	24/02/2026	.											723,04
	Nota Fiscal		000055976	23/02/2026	25/02/2026												589,34
	Nota Fiscal		000056028	26/02/2026	02/03/2026	.											1.466,06
	Nota Fiscal		000056093	02/03/2026	04/03/2026												707,90
	Nota Fiscal		000056081	28/02/2026	04/03/2026	.											1.057,94
	Nota Fiscal		000056107	03/03/2026	05/03/2026												1.282,29
	Nota Fiscal		000056138	04/03/2026	05/03/2026	.											697,57
																Total Documentos de Pagamentos:	**21.417,37**
106	E	01/01/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA			1.500.000	0000	1.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,40	0,00	1.322,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 380 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES																
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 104/2026																
107	E	01/01/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA			1.500.000	0000	38.580,00	33.281,91	5.295,09	0,00	5.295,09	0,00	3,00	0,00	3,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES																
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 103/2026																

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
11	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 49,705 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMM1415 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	316,60
6	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 114,988 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HNH5190 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	932,27
10	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 82,359 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMM1415 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	529,56
9	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 73,865 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMG7188 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	474,95
7	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 78,302 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMM1415 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	503,48
8	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 105,584 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMM1415 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	678,90
3	EXERCICIO_ORIGEM	22/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 70,067 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMM1415 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	450,53
4	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 44,237 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMM1415 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	284,44
2	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 50,789 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXZ6H41 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	326,57

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 66,508 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMM1415 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES										427,64
	5	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 57,567 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXZ6H41 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES										370,15
														Total Sub-Empenhos:	**5.295,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055428	11/01/2026	21/01/2026	.	427,64
Nota Fiscal	000055454	13/01/2026	21/01/2026		326,57
Nota Fiscal	000055525	19/01/2026	22/01/2026	.	450,53
Nota Fiscal	000055587	25/01/2026	30/01/2026		284,44
Nota Fiscal	000055575	22/01/2026	30/01/2026	.	370,15
Nota Fiscal	000055763	05/02/2026	09/02/2026		932,27
Nota Fiscal	000055766	05/02/2026	10/02/2026	.	503,48
Nota Fiscal	000055875	12/02/2026	23/02/2026		678,90
Nota Fiscal	000055923	18/02/2026	24/02/2026	.	474,95
Nota Fiscal	000055918	18/02/2026	24/02/2026		529,56
Nota Fiscal	000056079	28/02/2026	04/03/2026	.	319,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.298,09**

108	E	01/01/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.657,50	1.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 102/2026

109	E	01/01/2026	632	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	45.010,00	39.398,80	5.611,20	0,00	5.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 101/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 113,6320 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PWB2575 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	730,65
6	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 135,5130 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	871,34
5	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 113,140 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PVY7481 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	727,49
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 170,007 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	1.093,14
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 125,873 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PVY7481 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	809,36
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 124,750 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PWB2575 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	802,14
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 89,749 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	577,08
				Total Sub-Empenhos:	**5.611,20**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000055734	03/02/2026	09/02/2026	.										809,36
	Nota Fiscal	000055748	04/02/2026	09/02/2026	.										1.093,14
	Nota Fiscal	000055934	19/02/2026	23/02/2026	.										577,08
	Nota Fiscal	000055868	12/02/2026	23/02/2026	.										802,14
	Nota Fiscal	000056016	25/02/2026	27/02/2026	.										727,49
	Nota Fiscal	000056072	28/02/2026	05/03/2026	.										871,34
	Nota Fiscal	000056071	28/02/2026	05/03/2026	.										730,65
														Total Documentos de Pagamentos:	**5.611,20**
110	E	01/01/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	9.945,00	9.700,58	244,42	0,00	244,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 100/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 38,866 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	244,42
				Total Sub-Empenhos:	**244,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055854	11/02/2026	19/02/2026	.	244,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**244,42**

111	E	01/01/2026	511	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.572,00	2.379,10	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO/ESTIMULO AS ATIVIDADES AGRICOLAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 99/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 30,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TRATOR DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO/ESTIMULO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	192,90
				Total Sub-Empenhos:	**192,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055975	23/02/2026	25/02/2026	.	192,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**192,90**

112	E	01/01/2026	748	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS / ADMINISTRATIVO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 98/2026

113	E	01/01/2026	759	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 97/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
114	E	01/01/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.929,00	1.425,81	503,19	0,00	503,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 96/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 78,258 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	503,19
				Total Sub-Empenhos:	**503,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055980	23/02/2026	25/02/2026	.	503,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**503,19**

115	E	01/01/2026	272	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 95/2026

116	E	01/01/2026	272	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.932,08	1.271,41	1.660,67	0,00	1.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 456 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE./ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 94/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 150,0270 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SIQ5A89 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE./ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	964,67
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 108,243 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SIQ5A89 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE./ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	696,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.660,67**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055607	26/01/2026	28/01/2026	.	696,00
Nota Fiscal	000055746	04/02/2026	05/02/2026	.	964,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.660,67**

117	E	01/01/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.566,00	0,00	1.111,66	0,00	916,15	0,00	454,34	195,51	649,85

Histórico: AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 93/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
40	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 8,619 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU	29,99

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
39	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 8,900 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										30,97
34	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 8,450 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										29,40
33	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 11,912 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										41,45
32	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 1,168 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										4,06
31	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 4,697 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCSAC53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										16,34
37	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 6,810 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										23,69
36	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10,046 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										34,96
35	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 12,170 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										42,35
29	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 8,170 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										28,43
28	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 7,641 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										26,59
30	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 8,046 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.COLETA DE RSU										28,00
38	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 9,642 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										33,55
25	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 1,505 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										5,23
21	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,228 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										70,39
23	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 14,247 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										49,58
24	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 6,270 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										21,81
27	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 13,047 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.COLETA DE RSU										45,40
20	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 5,270 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										18,33
26	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 9,001 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O TCS4C53 VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										31,32
22	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 1,483 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										5,16
14	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 11,642 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										40,51
17	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 7,81 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										27,17
15	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10,3720 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										36,09
19	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10,788 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										37,54
16	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 0,7750 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										2,69
18	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 7,574 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										26,35

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	8	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 7,990 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										27,80
	7	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 6,180 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										21,50
	13	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 2,652 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										9,22
	12	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 8,428 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										29,32
	11	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 4,191 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										14,58
	10	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 7,990 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										27,80
	9	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 5,158 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										17,94
	3	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10,552 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										36,72
	2	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 7,990 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										27,80
	1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 8,473 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										29,48
	6	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 9,181 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										31,94
	5	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 7,518 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.COLETA DE RSU										26,16
	4	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 6,911 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES.COLETA DE RSU										24,05
														Total Sub-Empenhos:	**1.111,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055403	08/01/2026	21/01/2026	.	29,48
Nota Fiscal	000055334	04/01/2026	21/01/2026		27,80
Nota Fiscal	000055479	14/01/2026	21/01/2026	.	36,72
Nota Fiscal	000055638	28/01/2026	30/01/2026		24,05
Nota Fiscal	000055589	25/01/2026	30/01/2026	.	26,16
Nota Fiscal	000055554	21/01/2026	30/01/2026		31,94
Nota Fiscal	000055729	03/02/2026	09/02/2026	.	21,50
Nota Fiscal	000055706	02/02/2026	09/02/2026		27,80
Nota Fiscal	000055788	08/02/2026	19/02/2026	.	17,94
Nota Fiscal	000055872	12/02/2026	23/02/2026		27,80
Nota Fiscal	000055920	18/02/2026	24/02/2026	.	14,58
Nota Fiscal	000055954	20/02/2026	24/02/2026		29,32
Nota Fiscal	000055957	20/02/2026	24/02/2026	.	9,22
Nota Fiscal	000056082	28/02/2026	04/03/2026		40,51
Nota Fiscal	000056316	16/03/2026	16/03/2026	.	37,54
Nota Fiscal	000056135	04/03/2026	06/03/2026		36,09
Nota Fiscal	000056161	05/03/2026	10/03/2026	.	2,69
Nota Fiscal	000056218	10/03/2026	10/03/2026		27,17
Nota Fiscal	000056290	14/03/2026	16/03/2026	.	26,35
Nota Fiscal	000056385	19/03/2026	20/03/2026		18,33
Nota Fiscal	000056412	22/03/2026	23/03/2026	.	70,39
Nota Fiscal	000056439	24/03/2026	24/03/2026	.	5,16

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000056534	29/03/2026	30/03/2026	.											49,58
	Nota Fiscal		000056484	25/03/2026	30/03/2026	.											21,81
	Nota Fiscal		000056507	26/03/2026	30/03/2026	.											5,23
	Nota Fiscal		000056624	01/04/2026	06/04/2026	.											31,32
	Nota Fiscal		000056646	03/04/2026	08/04/2026	.											45,40
	Nota Fiscal		000056765	13/04/2026	16/04/2026	.											26,59
	Nota Fiscal		000056716	08/04/2026	16/04/2026	.											28,43
	Nota Fiscal		000056806	14/04/2026	16/04/2026	.											28,00
	Nota Fiscal		000056853	16/04/2026	27/04/2026	.											16,34
	Nota Fiscal		000056850	16/04/2026	27/04/2026												4,06
	Nota Fiscal		000056906	20/04/2026	27/04/2026	.											41,45
	Nota Fiscal		000056929	22/04/2026	27/04/2026												29,40
	Nota Fiscal		000057108	03/05/2026	11/05/2026	.											42,35
	Nota Fiscal		000057138	04/05/2026	11/05/2026												34,96
	Nota Fiscal		000057194	06/05/2026	11/05/2026	.											23,69
	Nota Fiscal		000057245	11/05/2026	14/05/2026												33,55
	Nota Fiscal		000057305	14/05/2026	20/05/2026	.											30,97
	Nota Fiscal		000057339	18/05/2026	20/05/2026	.											29,99
																Total Documentos de Pagamentos:	**1.111,66**
118	E	01/01/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA			1.500.000	0000	48.225,00	746,70	47.478,30	0,00	47.478,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 7.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 92/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
38	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 225,463 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.	1.449,72
37	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 208,441 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.	1.340,27
36	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 196,213 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.	1.261,64
35	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 210,109 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.	1.351,00
34	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 201,275 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.	1.294,19
19	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 203,164 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.	1.306,34
33	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 147,851 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.	950,68
32	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 217,384 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.	1.397,77
31	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 186,341 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.	1.198,17
30	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 178,553 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.	1.148,09
29	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 232,157 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.	1.492,76
28	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 244,671 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.	1.573,23
27	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 120,679 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OCR8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.	775,96

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	26	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 189,337 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OCR8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.217,43
	22	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 230,072 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.479,36
	25	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 206,396 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.327,12
	17	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 198,688 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.277,56
	16	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 53,112 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										341,51
	10	EXERCICIO_ORIGEM	22/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 165,667 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.065,23
	9	EXERCICIO_ORIGEM	22/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 235,750 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.515,87
	24	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 160,452 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.031,70
	8	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 154,505 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										993,46
	23	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 230,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.478,90
	7	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 171,266 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.101,24
	6	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 189,131 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.216,11
	5	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 213,339 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.371,76
	4	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 231,198 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.486,60
	3	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 223,865 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.439,45
	2	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 264,132 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.698,36
	1	EXERCICIO_ORIGEM	21/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 238,556 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.533,91
	21	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 184,646 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.187,27
	15	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 208,266 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.339,15
	20	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 167,881 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.079,47
	18	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 129,496 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										832,65
	14	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 154,361 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										992,54
	13	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 235,674 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.515,38
	12	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 166,750 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.072,20
	11	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 6,439 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES - COLETA RSU.										1.344,25
														Total Sub-Empenhos:	**47.478,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
119	E	01/01/2026	53	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.657,50	1.428,79	228,71	0,00	228,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 90/2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055478	14/01/2026	21/01/2026	.	1.533,91
Nota Fiscal	000055402	08/01/2026	21/01/2026		1.698,36
Nota Fiscal	000055427	11/01/2026	21/01/2026	.	1.439,45
Nota Fiscal	000055333	04/01/2026	21/01/2026		1.486,60
Nota Fiscal	000055368	06/01/2026	21/01/2026	.	1.371,76
Nota Fiscal	000055369	06/01/2026	21/01/2026		1.216,11
Nota Fiscal	000055429	11/01/2026	21/01/2026	.	1.101,24
Nota Fiscal	000055453	13/01/2026	21/01/2026		993,46
Nota Fiscal	000055503	18/01/2026	22/01/2026	.	1.515,87
Nota Fiscal	000055504	18/01/2026	22/01/2026		1.065,23
Nota Fiscal	000055637	28/01/2026	30/01/2026	.	1.344,25
Nota Fiscal	000055590	25/01/2026	30/01/2026		1.072,20
Nota Fiscal	000055588	25/01/2026	30/01/2026	.	1.515,38
Nota Fiscal	000055555	21/01/2026	30/01/2026		992,54
Nota Fiscal	000055550	21/01/2026	30/01/2026	.	1.339,15
Nota Fiscal	000055606	26/01/2026	02/02/2026		341,51
Nota Fiscal	000055673	30/01/2026	02/02/2026	.	1.277,56
Nota Fiscal	000055667	30/01/2026	02/02/2026		832,65
Nota Fiscal	000055728	03/02/2026	09/02/2026	.	1.079,47
Nota Fiscal	000055705	02/02/2026	09/02/2026		1.187,27
Nota Fiscal	000055724	03/02/2026	09/02/2026	.	1.306,34
Nota Fiscal	000055767	05/02/2026	10/02/2026		1.479,36
Nota Fiscal	000055787	08/02/2026	19/02/2026	.	1.478,90
Nota Fiscal	000055789	08/02/2026	19/02/2026		1.031,70
Nota Fiscal	000055889	13/02/2026	23/02/2026	.	1.327,12
Nota Fiscal	000055921	18/02/2026	24/02/2026	.	1.217,43
Nota Fiscal	000055956	20/02/2026	24/02/2026	.	775,96
Nota Fiscal	000055855	11/02/2026	24/02/2026	.	1.573,23
Nota Fiscal	000055917	18/02/2026	24/02/2026	.	1.492,76
Nota Fiscal	000055919	18/02/2026	24/02/2026	.	1.148,09
Nota Fiscal	000055935	19/02/2026	24/02/2026	.	1.198,17
Nota Fiscal	000055955	20/02/2026	24/02/2026	.	1.397,77
Nota Fiscal	000055829	10/02/2026	24/02/2026	.	950,68
Nota Fiscal	000055977	23/02/2026	25/02/2026	.	1.294,19
Nota Fiscal	000056030	26/02/2026	02/03/2026	.	1.351,00
Nota Fiscal	000056029	26/02/2026	02/03/2026	.	1.261,64
Nota Fiscal	000056094	02/03/2026	04/03/2026	.	1.340,27
Nota Fiscal	000056076	28/02/2026	04/03/2026	.	1.449,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**47.478,30**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 34,4970 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO QOQ5729 DE USO DO CONSELHO TUTELAR	228,71
				Total Sub-Empenhos:	**228,71**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056075	28/02/2026	05/03/2026	.	228,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**228,71**

120	E	01/01/2026	162	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	994,50	994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 89/2026

121	E	01/01/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	994,50	994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 88/2026

122	E	01/01/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 87/2026

123	E	01/01/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	994,50	994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 86/2026

124	E	01/01/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINNÇAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 85/2026

125	E	01/01/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.652,00	2.487,10	164,90	0,00	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 84/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 24,872 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO	164,90
				Total Sub-Empenhos:	**164,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055871	12/02/2026	23/02/2026	.	164,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,90**

126	E	01/01/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 83/2026

127	E	01/01/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.215,00	2.885,71	329,29	0,00	329,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 82/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 51,212 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO	329,29
				Total Sub-Empenhos:	**329,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055936	19/02/2026	27/02/2026	.	329,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,29**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
128	G	01/01/2026	262	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA URBANA (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 122/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA URBANA (REFERENTE A MARÇO/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA URBANA (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA URBANA (REFERENTE A JANEIRO/2026)	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	386	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 128/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	769	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 128/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1064	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 128/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
129	G	01/01/2026	262	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ CAPTAÇÃO (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 124/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ CAPTAÇÃO (REFERENTE A MARÇO/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ CAPTAÇÃO (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ CAPTAÇÃO (REFERENTE A JANEIRO/2026)	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	406	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 129/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	789	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 129/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1084	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 129/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

130	G	01/01/2026	176	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVENIOS (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 140/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVENIOS (REFERENTE A MARÇO/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE	105,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVÊNIOS (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVÊNIOS (REFERENTE A JANEIRO/2026)								105,00
														Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	396	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 130/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	779	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 130/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1074	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 130/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

131	G	01/01/2026	701	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	630,00	2,00	315,00	0,00	315,00	0,00	313,00	0,00	313,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 139/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (REFERENTE A MARÇO/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (REFERENTE A JANEIRO/2026)	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL	407	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 131/2026	105,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA														
	NOTA FISCAL ELETRONICA		790	18/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 131/2026										105,00
	NOTA FISCAL ELETRONICA		1085	14/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 131/2026										105,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**
132	G	01/01/2026	650	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 138/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE A MARÇO/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE A JANEIRO/2026)	105,00
					Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	405	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 132/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	788	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 132/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1083	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 132/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

133	G	01/01/2026	650	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	630,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / CEMITÉRIO MUNICIPAL (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 137/2026 - Contrato: 88/2025

134	G	01/01/2026	650	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	630,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)													
Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 136/2026 - Contrato: 88/2025															
135	G	01/01/2026	302	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)													
Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 135/2026 - Contrato: 88/2025															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE A MARÇO/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE A JANEIRO/2026)	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	398	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 135/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	781	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 135/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1076	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 135/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

136	G	01/01/2026	149	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)													
Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 134/2026 - Contrato: 88/2025															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE	105,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

				ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REFERENTE A MARÇO/2026)
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REFERENTE A JANEIRO/2026)	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	393	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 136/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	776	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 136/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1071	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 136/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
137	G	01/01/2026	57	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	630,00	210,00	315,00	0,00	210,00	0,00	105,00	105,00	210,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 133/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (REFERENTE A MARÇO/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (REFERENTE A JANEIRO/2026)	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	388	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 137/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	771	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 137/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1066	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 137/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

138	G	01/01/2026	506	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 132/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REFERENTE A MARÇO/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REFERENTE A JANEIRO/2026)	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	387	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 138/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	770	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 138/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1065	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 138/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

139	E	01/01/2026	164	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	3.500,00	0,00	1.474,74	0,00	1.474,74	0,00	2.025,26	0,00	2.025,26

Histórico: COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVENIOS

Processo Compra: 49/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 123/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
9	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVENIOS (REF. MAIO/2026)	275,62
8	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVENIOS (REF. ABRIL/2026)	59,73
7	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVENIOS (REF. ABRIL/2026)	258,92
6	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVENIOS (REF. MARÇO/2026)	59,73
4	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVENIOS (REF. FEV/2026)	59,73
5	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVENIOS (REF. MARÇO/2026)	249,92
3	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVENIOS (REF. FEV/2026)	221,78
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVENIOS (REF. JAN/2026)	240,17
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVENIOS (REF. JAN/2026)	49,14
				Total Sub-Empenhos:	**1.474,74**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	347041990	12/01/2026	23/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 139/2026	240,17
NOTA FISCAL ELETRONICA	348253795	13/01/2026	27/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 139/2026	49,14
NOTA FISCAL ELETRONICA	357077262	09/02/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 139/2026	221,78
NOTA FISCAL ELETRONICA	367141974	11/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 139/2026	249,92
NOTA FISCAL ELETRONICA	358411029	10/02/2026	09/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 139/2026	59,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	368365527	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 139/2026	59,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	377202189	09/04/2026	17/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 139/2026	258,92
NOTA FISCAL ELETRONICA	378482772	10/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 8 do Empenho: 139/2026	59,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	387316927	11/05/2026	13/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 9 do Empenho: 139/2026	275,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.474,74**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
140	E	01/01/2026	689	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	6.000,00	0,00	2.549,45	592,19	1.957,26	0,00	4.042,74	0,00	4.042,74

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTAÇAO RODOVIARIA

Processo Compra: 55/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 130/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTAÇAO RODOVIARIA (REF. MARÇO/2026)	592,19
4	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTAÇAO RODOVIARIA (REF. MARÇO/2026)	592,19
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTAÇAO RODOVIARIA (REF. FEV/2026)	633,84
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTAÇAO RODOVIARIA (REF. JAN/2026)	731,23

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**2.549,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	348391596	13/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 140/2026	731,23
NOTA FISCAL ELETRONICA	358455578	10/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 140/2026	633,84
NOTA FISCAL ELETRONICA	368554527	12/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 140/2026	592,19
NOTA FISCAL ELETRONICA	368554527	12/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 140/2026	592,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.549,45**

141	E	01/01/2026	656	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	2.000,00	0,00	181,74	0,00	181,74	0,00	1.818,26	0,00	1.818,26

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/CEMITERIO MUNICIPAL.

Processo Compra: 53/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 128/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/CEMITERIO MUNICIPAL. (REF. MARÇO/2026)	60,78
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/CEMITERIO MUNICIPAL. (REF. FEV/2026)	56,27
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/CEMITERIO MUNICIPAL. (REF. JAN/2026)	64,69
				Total Sub-Empenhos:	**181,74**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	348998195	14/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 141/2026	64,69
NOTA FISCAL ELETRONICA	359028003	11/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 141/2026	56,27
NOTA FISCAL ELETRONICA	369102894	13/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 141/2026	60,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**181,74**

142	E	01/01/2026	56	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	2.800,00	0,00	326,89	0,00	326,89	0,00	2.473,11	0,00	2.473,11

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR

Processo Compra: 58/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 143/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR (REF. ABRIL/2026)	81,04
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR (REF. MARÇO/2026)	84,42
2	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR (REF. FEV/2026)	77,67

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR (REF. JAN/2026)											83,76
														Total Sub-Empenhos:	**326,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	348877119	14/01/2026	23/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 142/2026	83,76
NOTA FISCAL ELETRONICA	357827742	09/02/2026	02/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 142/2026	77,67
NOTA FISCAL ELETRONICA	367816457	11/03/2026	20/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 142/2026	84,42
NOTA FISCAL ELETRONICA	377845586	09/04/2026	29/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 142/2026	81,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**326,89**

143	E	01/01/2026	677	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	2.500,00	0,00	477,78	0,00	477,78	0,00	2.022,22	0,00	2.022,22

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESCOLA DAS GOIABEIRAS

Processo Compra: 56/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 141/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESCOLA DAS GOIABEIRAS (REF. MARÇO/2026)	121,57
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESCOLA DAS GOIABEIRAS (REF. JAN/2026)	238,01
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESCOLA DAS GOIABEIRAS (REF. FEV/2026)	118,20
				Total Sub-Empenhos:	**477,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	350653308	19/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 143/2026	238,01
NOTA FISCAL ELETRONICA	360679805	18/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 143/2026	118,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	370758287	18/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 143/2026	121,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**477,78**

144	E	01/01/2026	265	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.501.000	0000	3.500,00	0,00	1.432,04	0,00	1.092,04	0,00	2.067,96	340,00	2.407,96

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETE IPE AMARELO.

Processo Compra: 41/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 112/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	21/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETE IPE AMARELO. (REF. ABRIL/2026)	340,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETE IPE AMARELO. (REF. MARÇO/2026)	348,99
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETE IPE AMARELO. (REF. FEV/2026)	347,87

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETE IPE AMARELO. (REF. JAN/2026)										395,18
														Total Sub-Empenhos:	**1.432,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	348389295	13/01/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 144/2026	395,18
NOTA FISCAL ELETRONICA	358457707	10/02/2026	23/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 144/2026	347,87
NOTA FISCAL ELETRONICA	368547643	12/03/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 144/2026	348,99
NOTA FISCAL ELETRONICA	378567628	10/04/2026	21/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 144/2026	340,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.432,04**

145	E	01/01/2026	253	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.720.000	0000	1.000,00	0,00	368,04	0,00	275,74	0,00	631,96	92,30	724,26

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA RURAL.

Processo Compra: 42/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 113/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	21/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA RURAL.(REF. ABRIL/2026)	92,30
3	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA RURAL. (REF. MARÇO/2026)	92,30
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA RURAL. (REF. FEV/2026)	92,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA RURAL. (REF. JAN/2026)	91,14
				Total Sub-Empenhos:	**368,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	351741233	21/01/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 145/2026	91,14
NOTA FISCAL ELETRONICA	362817801	23/02/2026	23/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 145/2026	92,30
NOTA FISCAL ELETRONICA	371316061	19/03/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 145/2026	92,30
NOTA FISCAL ELETRONICA	381499340	17/04/2026	21/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 145/2026	92,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**368,04**

146	E	01/01/2026	273	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	2.000,00	0,00	602,08	0,00	602,08	0,00	1.397,92	0,00	1.397,92

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/UTC - USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.

Processo Compra: 46/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 117/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/UTC - USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM. (REF. MARÇO/2026)	158,72
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/UTC - USINA DE TRIAGEM E	165,48

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							COMPOSTAGEM. (REF. FEV/2026)								
	1	EXERCICIO_ORIGEM		05/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA		CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/UTC - USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM. REF. JAN/2026								277,88
														Total Sub-Empenhos:	**602,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	351201055	20/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 146/2026	277,88
NOTA FISCAL ELETRONICA	361217704	19/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 146/2026	165,48
NOTA FISCAL ELETRONICA	371316669	19/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 146/2026	158,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**602,08**

147	E	01/01/2026	508	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA/CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.

Processo Compra: 45/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 116/2026

148	E	01/01/2026	315	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	12.000,00	0,00	2.143,55	0,00	2.143,55	0,00	9.856,45	0,00	9.856,45

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN DE ESPORTES / QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL.

Processo Compra: 44/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 115/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN DE ESPORTES / QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL. (REF. MARÇO/2026)	943,42
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN DE ESPORTES / QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL. (REF. FEV/2026)	482,94
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN DE ESPORTES / QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL. REF. JAN/2026	717,19
				Total Sub-Empenhos:	**2.143,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	350093099	16/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 148/2026	402,17
NOTA FISCAL ELETRONICA	347816299	12/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 148/2026	315,02
NOTA FISCAL ELETRONICA	357907047	09/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 148/2026	390,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	358455580	10/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 148/2026	92,30
NOTA FISCAL ELETRONICA	367964160	11/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 148/2026	718,28
NOTA FISCAL ELETRONICA	367964162	11/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 148/2026	225,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.143,55**

149	E	01/01/2026	261	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.720.000	0000	500.000,00	0,00	162.430,83	0,00	145.778,40	0,00	337.569,17	16.652,43	354.221,60

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) E BOMBAS D'ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 40/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 111/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	21/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) E BOMBAS D'ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO.(REF. ABRIL/2026)	16.652,43
6	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) E BOMBAS D'ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO REF. MARÇO/2026	46,14
5	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) E BOMBAS D'ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO. (REF. MARÇO/2026)	34.554,63
4	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) E BOMBAS D'ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO. (REF. FEV/2026)	46,14
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) E BOMBAS D'ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO. (REF. FEV/2026)	45.932,87
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) E BOMBAS D'ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. JAN/2026	45,78
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) E BOMBAS D'ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO. (REF. JAN/2026)	65.152,84
				Total Sub-Empenhos:	**162.430,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3478155618	12/01/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 149/2026	91,59
NOTA FISCAL ELETRONICA	348986347	14/01/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 149/2026	2.004,81
NOTA FISCAL ELETRONICA	348389296	13/01/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 149/2026	1.471,39
NOTA FISCAL ELETRONICA	348986346	14/01/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 149/2026	2.117,47
NOTA FISCAL ELETRONICA	348389294	13/01/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 149/2026	377,33
NOTA FISCAL ELETRONICA	348986345	14/01/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 149/2026	11.750,29
NOTA FISCAL ELETRONICA	348986344	14/01/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 149/2026	111,54
NOTA FISCAL ELETRONICA	348389293	13/01/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 149/2026	18.514,46
NOTA FISCAL ELETRONICA	348389292	13/01/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 149/2026	28.713,96
NOTA FISCAL ELETRONICA	348998197	14/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 149/2026	45,78
NOTA FISCAL ELETRONICA	357901120	09/02/2026	23/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 149/2026	92,30
NOTA FISCAL ELETRONICA	359020197	11/02/2026	23/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 149/2026	1.620,08
NOTA FISCAL ELETRONICA	358457708	10/02/2026	23/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 149/2026	976,09
NOTA FISCAL ELETRONICA	359020196	11/02/2026	23/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 149/2026	1.732,68
NOTA FISCAL ELETRONICA	358457706	10/02/2026	23/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 149/2026	369,26
NOTA FISCAL ELETRONICA	357901119	09/02/2026	23/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 149/2026	10.299,33
NOTA FISCAL ELETRONICA	359020195	11/02/2026	23/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 149/2026	112,56
NOTA FISCAL ELETRONICA	359020194	11/02/2026	23/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 149/2026	10.780,38
NOTA FISCAL	358457705	10/02/2026	23/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 149/2026	19.950,19

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA															
	NOTA FISCAL ELETRONICA		357907051	09/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 149/2026										46,14
	NOTA FISCAL ELETRONICA		367962503	11/03/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 149/2026										92,30
	NOTA FISCAL ELETRONICA		369105595	13/03/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 149/2026										1.919,56
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368547644	12/03/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 149/2026										1.193,39
	NOTA FISCAL ELETRONICA		369105594	13/03/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 149/2026										2.419,44
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368547642	12/03/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 149/2026										327,59
	NOTA FISCAL ELETRONICA		367962502	11/03/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 149/2026										11.104,32
	NOTA FISCAL ELETRONICA		369105593	13/03/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 149/2026										112,56
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368547641	12/03/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 149/2026										92,30
	NOTA FISCAL ELETRONICA		369105592	13/03/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 149/2026										17.293,17
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368554530	12/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 149/2026										46,14
	NOTA FISCAL ELETRONICA		377989941	09/04/2026	21/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 149/2026										92,30
	NOTA FISCAL ELETRONICA		379105217	12/04/2026	21/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 149/2026										1.791,23
	NOTA FISCAL ELETRONICA		378567629	10/04/2026	21/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 149/2026										1.201,28
	NOTA FISCAL ELETRONICA		379105216	12/04/2026	21/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 149/2026										2.322,63
	NOTA FISCAL ELETRONICA		378567627	10/04/2026	21/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 149/2026										431,18
	NOTA FISCAL ELETRONICA		377989940	09/04/2026	21/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 149/2026										10.605,57
	NOTA FISCAL ELETRONICA		379105215	12/04/2026	21/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 149/2026										115,94
	NOTA FISCAL ELETRONICA		381304643	16/04/2026	21/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 149/2026										92,30
															Total Documentos de Pagamentos:	**162.430,83**
150	E	01/01/2026	751	TIM S A		1.500.000	0000	329,20	0,00	164,60	0,00	123,45	0,00	164,60	41,15	205,75

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 195/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS. (99907-2246 - REF. ABRIL/2026)	41,15
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS. (REF. ABRIL/2026 - 99907-2246)	41,15
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS. (REF. FEV/2026 - 99907-2246)	41,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS. (99907-2246)	41,15
				Total Sub-Empenhos:	**164,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026										2.157,57
	Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026										2.158,98
	Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026										2.158,00
	Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026										2.158,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**
151	E	01/01/2026	762	TIM S A	1.500.000	0000	987,60	0,00	329,20	0,00	246,90	0,00	658,40	82,30	740,70

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 192/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS. (99863-4538 E 99138-4116 - REF. ABRIL/2026)	82,30
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS. (REF. ABRIL/2026 - 99863-4538 E 99138-4116)	82,30
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS. (REF. FEV/2026 - 99863-4538 E 99138-4116)	82,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS. (99863-4538 E 99138-4116 - REF. JAN/2026)	82,30
				Total Sub-Empenhos:	**329,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

152	E	01/01/2026	701	TIM S A	1.500.000	0000	658,40	0,00	329,20	0,00	246,90	0,00	329,20	82,30	411,50

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 189/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (99732-8159 E 99889-0968 - REF. ABRIL/2026)	82,30
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (REF. ABRIL/2026 - 99732-8159 E 99889-0968)	82,30
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (REF. FEV/2026 - 99732-8159 E 99889-0968)	82,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (99732-8159 E 99889-0968 - REF. JAN/2026)	82,30
				Total Sub-Empenhos:	**329,20**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Fatura		5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026										2.157,57
	Fatura		5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026										2.158,98
	Fatura		5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026										2.158,00
	Fatura		5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026										2.158,00
															Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**
153	E	01/01/2026	649	TIM S A		1.500.000	0000	614,40	0,00	204,80	0,00	153,60	0,00	409,60	51,20	460,80

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 187/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (99858-0520, 99813-2684, 99972-4688 E 99918-3952 - REF. ABRIL/2026)	51,20
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REF. ABRIL/2026 - 99858-0520, 99813-2684, 99972-4688 E 99918-3952)	51,20
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REF. FEV/2026 - 99858-0520, 99813-2684, 99972-4688 E 99918-3952)	51,20
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (99858-0520, 99813-2684, 99972-4688 E 99918-3952 - REF. JAN/2026)	51,20
				Total Sub-Empenhos:	**204,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

154	E	01/01/2026	650	TIM S A		1.500.000	0000	1.316,80	0,00	987,60	0,00	740,70	0,00	329,20	246,90	576,10

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 185/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (99718-2914, 99883-9674, 99899-1438, 99975-8699, 99732-8334 E 99936-3833 - REF. ABRIL/2026)	246,90
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REF. ABRIL/2026 - 99718-2914, 99883-9674, 99899-1438, 99975-8699, 99732-8334 E 99936-3833)	246,90
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REF. FEV/2026 - 99718-2914, 99883-9674, 99899-1438, 99975-8699, 99732-8334 E 99936-3833)	246,90
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (99718-2914, 99883-9674, 99899-1438, 99975-8699, 99732-8334 E 99936-3833 - REF. JAN/2026)	246,90
				Total Sub-Empenhos:	**987,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
155	E	01/01/2026	506	TIM S A	1.500.000	0000	329,20	0,00	329,20	0,00	246,90	0,00	0,00	82,30	82,30

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 183/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (99732-9582 E 99960-7002 - REF. ABRIL/2026)	82,30
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (REF. ABRIL/2026 - 99732-9582 E 99960-7002)	82,30
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (REF. FEV/2026 - 99732-9582 E 99960-7002)	82,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (99732-9582 E 99960-7002 - REF. JAN/2026)	82,30
				Total Sub-Empenhos:	**329,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
156	E	01/01/2026	302	TIM S A	1.500.000	0000	617,25	0,00	164,60	0,00	123,45	0,00	452,65	41,15	493,80

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 181/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (99943-5150 - REF. ABRIL/2026)	41,15
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (REF. ABRIL/2026 - 99943-5150)	41,15
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (REF. FEV/2026 - 99943-5150)	41,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (99943-5150 - REF. JAN/2026)	41,15

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**164,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

157	E	01/01/2026	261	TIM S A	1.500.000	0000	102,40	0,00	51,20	0,00	38,40	0,00	51,20	12,80	64,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 180/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (99830-0687 - REF. ABRIL/2026)	12,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (REF. ABRIL/2026 - 99830-0687)	12,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (REF. FEV/2026 - 99830-0687)	12,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (99830-0687 - REF. JAN/2026)	12,80
				Total Sub-Empenhos:	**51,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

158	E	01/01/2026	249	TIM S A	1.500.000	0000	329,20	0,00	164,60	0,00	123,45	0,00	164,60	41,15	205,75

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA S.SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 179/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA S.SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (99714-3567 - REF. ABRIL/2026)	41,15
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA S.SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (REF. ABRIL/2026 - 99714-3567)	41,15
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA S.SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (REF. FEV/2026 - 99714-3567)	41,15

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA S.SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (99714-3567 - REF. JAN/2026)										41,15
														Total Sub-Empenhos:	**164,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

159	E	01/01/2026	80	TIM S A	1.500.000	0000	2.304,40	0,00	1.152,20	0,00	864,15	0,00	1.152,20	288,05	1.440,25

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 168/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (99704-9661, 99981-0548, 99138-4151, 99138-4112, 99910-2591, 99775-9224 E 99158-4108 - REF. ABRIL/2026)	288,05
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. ABRIL/2026 - 99704-9661, 99981-0548, 99138-4151, 99138-4112, 99910-2591, 99775-9224, 99158-4108)	288,05
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. FEV/2026 - 99704-9661, 99981-0548, 99138-4151, 99138-4112, 99910-2591, 99775-9224 E 99158-4108)	288,05
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (99704-9661, 99981-0548, 99138-4151, 99138-4112, 99910-2591, 99775-9224 E 99158-4108 - REF. JAN/2026)	288,05
				Total Sub-Empenhos:	**1.152,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

160	E	01/01/2026	79	TIM S A	1.500.000	0000	409,60	0,00	204,78	0,00	153,58	0,00	204,82	51,20	256,02

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 167/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (99887-3787, 99732-8201, 99732-8566 E 99733-4539 - REF. ABRIL/2026)	51,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. ABRIL/2026 - 99887-3787, 99732-8201, 99732-8566 E 99733-4539)										51,20
	2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. FEV/2026 - 99887-3787, 99732-8201, 99732-8566 E 99733-4539)										51,18
	1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (99887-3787, 99732-8201, 99732-8566 E 99733-4539 - REF. JAN/2026)										51,20
														Total Sub-Empenhos:	**204,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

161	E	01/01/2026	57	TIM S A	1.500.000	0000	329,20	0,00	164,60	0,00	123,45	0,00	164,60	41,15	205,75

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 165/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR (999788-8603 - REF. ABRIL/2026)	41,15
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR (REF. ABRIL/2026 - 99978-8603)	41,15
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR (REF. FEV - 99978-8603)	41,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR (99978-8603 - REF. JAN/2026)	41,15
				Total Sub-Empenhos:	**164,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

162	E	01/01/2026	56	TIM S A	1.500.000	0000	102,40	0,00	51,20	0,00	38,40	0,00	51,20	12,80	64,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 163/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR (99975-	12,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							9955 - REF. ABRIL/2026)								
	3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO			DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR (REF. ABRIL/2026 - 99975-9955)								12,80
	2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO			DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR (REF. FEV - 99975-9955)								12,80
	1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO			DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR (99975-9955 - REF. JAN/2026)								12,80
														Total Sub-Empenhos:	**51,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

163	E	01/01/2026	32	TIM S A	1.500.000	0000	1.316,80	0,00	657,97	0,00	493,37	0,00	658,83	164,60	823,43

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 162/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (99731-2110, 99732-8574, 99732-9108 E 99707-1252 - REF. ABRIL/2026)	164,60
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (REF. ABRIL/2026 - 99731-2110, 99732-8574, 99732-9108, 99707-1252)	164,60
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (REF. FEV - 99731-2110, 99732-8574, 99732-9108 E 99707-1252)	164,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (99731-2110, 99732-8574, 99732-9108 E 99707-1252 - REF. JAN/2026)	164,17
				Total Sub-Empenhos:	**657,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

164	E	01/01/2026	221	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 108/2026

165	E	01/01/2026	235	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV.SOCIAL/ BOLSA FAMILIA.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 110/2026 - Contrato: 16/2023 - Aditamento: 2 - Início: 31-01-2025 - Fim: 31-01-2026															
166	E	01/01/2026	221	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	6.430,00	4.774,15	1.655,85	0,00	1.655,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEICULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS.															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 91/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 48,6790 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEICULO SHR0H87 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS.	313,00
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 53,76 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEICULO RNX7H59 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS.	345,67
3	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 55,210 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEICULO RNX7H59 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS.	355,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 50,120 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEICULO SHR0H87 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS.	322,27
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 49,754 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEICULO RN7H59 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS.	319,91
				Total Sub-Empenhos:	**1.655,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055780	08/02/2026	12/02/2026	.	319,91
Nota Fiscal	000055852	11/02/2026	12/02/2026	.	322,27
Nota Fiscal	000055893	13/02/2026	25/02/2026	.	355,00
Nota Fiscal	000056069	28/02/2026	05/03/2026	.	345,67
Nota Fiscal	000056159	05/03/2026	05/03/2026	.	313,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.655,85**

167	E	01/01/2026	200	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	3.000,00	0,00	1.039,40	0,00	1.039,40	0,00	1.960,60	0,00	1.960,60
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL																
Processo Compra: 48/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 121/2026																

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (REF. ABRIL/2026)	254,51
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (REF. MARÇO/2026	273,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (REF. FEV/2026)	268,02
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (REF. JAN/2026)	243,24
				Total Sub-Empenhos:	**1.039,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	348896053	14/01/2026	03/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 167/2026	243,24
Nota Fiscal	358919790	11/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 167/2026	268,02

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA	368998123	13/03/2026	06/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 167/2026										273,63
	NOTA FISCAL ELETRONICA	379006574	12/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 167/2026										254,51
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.039,40**
168	E	01/01/2026	225	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	7.800,00	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,00	4.744,58	0,00	4.744,58

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Processo Compra: 50/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 125/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. (REF. ABRIL/2026)	696,89
3	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. (REF. MARÇO/2026)	713,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/01/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. (REF. JAN/2026)	991,79
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. (REF. FEV/2026)	652,97
				Total Sub-Empenhos:	**3.055,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	351061952	20/01/2026	27/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 168/2026	991,79
NOTA FISCAL ELETRONICA	358871769	11/02/2026	20/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 168/2026	652,97
NOTA FISCAL ELETRONICA	368977658	13/03/2026	17/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 168/2026	713,77
NOTA FISCAL ELETRONICA	381280488	16/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 168/2026	696,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.055,42**

169	E	01/01/2026	225	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	720,00	0,00	229,03	0,00	229,03	0,00	490,97	0,00	490,97

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER.

Processo Compra: 51/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 126/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER. (REF. MARÇO/2026)	63,11
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER. (REF. FEV/2026)	64,24
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER. (REF. JAN/2026)	101,68
				Total Sub-Empenhos:	**229,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL	347719819	12/01/2026	23/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 169/2026	101,68

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA														
	NOTA FISCAL ELETRONICA		357744299	09/02/2026 09/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 169/2026										64,24
	NOTA FISCAL ELETRONICA		367934477	11/03/2026 13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 169/2026										63,11
														Total Documentos de Pagamentos:	**229,03**
170	E	01/01/2026	225	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	600,00	0,00	130,28	0,00	130,28	0,00	469,72	0,00	469,72

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA SEDE DO CRAS, SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES PINTO Nº 302, JARDIM COLINA, MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG

Processo Compra: 59/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 144/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA SEDE DO CRAS, SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES PINTO Nº 302, JARDIM COLINA, MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG (REF. ABRIL/2026)	31,14
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA SEDE DO CRAS, SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES PINTO Nº 302, JARDIM COLINA, MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG (REF. MARÇO/2026)	31,14
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA SEDE DO CRAS, SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES PINTO Nº 302, JARDIM COLINA, MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG (REF. FEV/2026)	31,14
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	WILTON PERES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA SEDE DO CRAS, SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES PINTO Nº 302, JARDIM COLINA, MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG (REF. JAN/2026)	36,86
				Total Sub-Empenhos:	**130,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	348253796	13/01/2026	23/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 170/2026	36,86
Nota Fiscal	358411030	10/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 170/2026	31,14
NOTA FISCAL ELETRONICA	368365528	12/03/2026	07/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 170/2026	31,14
NOTA FISCAL ELETRONICA	378482774	10/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 170/2026	31,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**130,28**

171	E	01/01/2026	200	TIM S A	1.500.000	0000	102,40	0,00	51,20	0,00	38,40	0,00	51,20	12,80	64,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 171/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (99775-3513 - REF. ABRIL/2026)	12,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (REF. ABRIL/2026 - 99775-3513)	12,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (REF. FEV/2026 - 99775-3513)	12,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (99775-3513 - REF. JAN/2026)	12,80
				Total Sub-Empenhos:	**51,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

172	G	01/01/2026	226	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 120/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	WILTON PERES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE A MARÇO/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	WILTON PERES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	WILTON PERES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE A JANEIRO/2026)	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	385	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 172/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	768	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 172/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1063	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 172/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

173	G	01/01/2026	201	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 119/2026 - Contrato: 88/2025

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	WILTON PERES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REFERENTE A MARÇO/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	WILTON PERES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	WILTON PERES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REFERENTE A JANEIRO/2026)	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	384	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 173/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	767	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 173/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1062	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 173/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
174	E	01/01/2026	349	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	1002	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO.

Processo Compra: 60/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 145/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. (REF. MARÇO/2026)	7.665,62
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. (REF. FEV/2026)	7.894,50
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. (REF. JAN/2026)	8.439,88
				Total Sub-Empenhos:	**24.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	348982684	14/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 174/2026	8.439,88
NOTA FISCAL	359563947	12/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 174/2026	7.894,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA														
	NOTA FISCAL ELETRONICA	369663615	16/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 174/2026										8.573,39
														Total Documentos de Pagamentos:	**24.907,77**
175	E	01/01/2026	329	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	1002	12.000,00	0,00	6.675,91	0,00	6.675,91	0,00	5.324,09	0,00	5.324,09

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE.

Processo Compra: 61/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 146/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE. (REF. ABRIL/2026)	1.664,08
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE. (REF. MARÇO/2026)	1.836,33
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE. (REF. FEV/2026)	1.504,21
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE. (REF. JAN/2026)	1.671,29
				Total Sub-Empenhos:	**6.675,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	348896052	14/01/2026	27/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 175/2026	1.671,29
NOTA FISCAL ELETRONICA	357744300	09/02/2026	09/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 175/2026	1.504,21
NOTA FISCAL ELETRONICA	367934478	11/03/2026	07/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 175/2026	1.836,33
NOTA FISCAL ELETRONICA	381231149	16/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 175/2026	1.664,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.675,91**

176	E	01/01/2026	375	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	1002	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE/UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS's E POSTOS DE SAUDE.

Processo Compra: 62/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 147/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE/UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS's E POSTOS DE SAUDE. (REF. MARÇO/2026)	2.238,92
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE/UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS's E POSTOS DE SAUDE. (REF. FEV/2026)	4.651,82
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE/UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS's E POSTOS DE SAUDE. (REF. JAN/2026)	5.109,26
				Total Sub-Empenhos:	**12.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	351202574	20/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 176/2026	355,68

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348388589	13/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 176/2026										972,37
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348388587	13/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 176/2026										552,59
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348388586	13/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 176/2026										96,00
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348388585	13/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 176/2026										864,08
	NOTA FISCAL ELETRONICA		347818872	12/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 176/2026										1.310,41
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348982685	14/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 176/2026										705,07
	NOTA FISCAL ELETRONICA		351202573	20/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 176/2026										91,14
	NOTA FISCAL ELETRONICA		350649261	19/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 176/2026										27,35
	NOTA FISCAL ELETRONICA		350649260	19/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 176/2026										134,57
	NOTA FISCAL ELETRONICA		361225451	19/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 176/2026										330,98
	NOTA FISCAL ELETRONICA		358454679	10/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 176/2026										1.008,74
	NOTA FISCAL ELETRONICA		359027848	11/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 176/2026										634,95
	NOTA FISCAL ELETRONICA		358454677	10/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 176/2026										609,07
	NOTA FISCAL ELETRONICA		358454676	10/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 176/2026										104,68
	NOTA FISCAL ELETRONICA		358454675	10/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 176/2026										738,54
	NOTA FISCAL ELETRONICA		357902544	09/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 176/2026										997,50
	NOTA FISCAL ELETRONICA		361225450	19/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 176/2026										112,56
	NOTA FISCAL ELETRONICA		360667183	18/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 176/2026										33,75
	NOTA FISCAL ELETRONICA		360667182	18/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 176/2026										81,05
	NOTA FISCAL ELETRONICA		371326219	19/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 176/2026										312,96
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368549070	12/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 176/2026										1.416,30
	NOTA FISCAL ELETRONICA		369103902	13/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 176/2026										709,28
															Total Documentos de Pagamentos:	**12.199,62**
177	E	01/01/2026	464	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.500.000	1002	6.000,00	0,00	1.340,91	0,00	1.340,91	0,00	4.659,09	0,00	4.659,09

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE- FARMACIA BASICA.

Processo Compra: 63/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 148/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE- FARMACIA BASICA. (REF. MARÇO/2026)	455,95
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE- FARMACIA BASICA. (REF. FEV/2026)	361,38
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE- FARMACIA BASICA. (REF. JAN/2026)	523,58
				Total Sub-Empenhos:	**1.340,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA	348388588	13/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 177/2026										523,58
	NOTA FISCAL ELETRONICA	358454678	10/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 177/2026										361,38
	NOTA FISCAL ELETRONICA	368549069	12/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 177/2026										455,95
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.340,91**
178	E	01/01/2026	440	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	1002	12.000,00	0,00	4.757,66	0,00	4.757,66	0,00	7.242,34	0,00	7.242,34

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL.

Processo Compra: 65/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 150/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL. (REF. MARÇO/2026)	1.576,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL. (REF. FEV/2026)	1.441,08
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL (REF. JAN/2026)	1.740,40
				Total Sub-Empenhos:	**4.757,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	348982682	14/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 178/2026	1.740,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	359027846	11/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 178/2026	1.441,08
NOTA FISCAL ELETRONICA	369103900	13/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 178/2026	1.576,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.757,66**

179	E	01/01/2026	225	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000	0000	400,00	0,00	110,78	0,00	110,78	0,00	289,22	0,00	289,22

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATORIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 83/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 217/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATORIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL	19,03
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATORIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL	76,36
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATORIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL (REF. JAN/2026)	15,39
				Total Sub-Empenhos:	**110,78**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	2460317	31/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 179/2026	15,39
Fatura	2474239	28/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 179/2026	76,36
Fatura	2501835	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 179/2026	19,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**110,78**

180	E	01/01/2026	225	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	0000	1.200,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	995,36	0,00	995,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Processo Compra: 73/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 202/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2393 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2393 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2393 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31287	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 180/2026	79,73
Nota Fiscal	40976	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 180/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52047	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 180/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

181	E	01/01/2026	236	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	0000	1.200,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	995,36	0,00	995,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BOLSA FAMILIA

Processo Compra: 69/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 198/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2185 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BOLSA FAMILIA (REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2185 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BOLSA FAMILIA (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2185 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BOLSA FAMILIA (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	31282	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 181/2026										79,73
	Nota Fiscal	40971	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 181/2026										79,73
	NOTA FISCAL ELETRONICA	52042	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 181/2026										45,18
														Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**
182	E	01/01/2026	200	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	0000	1.200,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	995,36	0,00	995,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Processo Compra: 67/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 196/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2645 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2645 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2645 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31293	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 182/2026	79,73
Nota Fiscal	40982	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 182/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52053	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 182/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

183	G	01/01/2026	226	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA) - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 188/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	WILTON PERES	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA) - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	WILTON PERES	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA) - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF.A FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	WILTON PERES	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	119,77

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				SOCIAL/ CRAS (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA) - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14408	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 183/2026	119,77
Fatura	14547	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 183/2026	119,77
Fatura	14971	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 183/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

184	G	01/01/2026	201	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 186/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

185	G	01/01/2026	225	CLEVERSON MOREIRA SCARPA 03971025692	1.500.000	0000	6.147,20	461,04	6.992,44	1.306,28	5.686,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 160 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE LUDICIDADE, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2023 (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL /2026)

Processo Compra: 1232/2022 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 138/2022 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 27/2026 - Contrato: 80/2023 - Aditamento: 2 - Início: 30-04-2025 - Fim: 30-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 34 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE LUDICIDADE, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2023 (REFERENTE A ABRIL/2026)	1.306,28
4	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE LUDICIDADE, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2023 (REFERENTE (REF. A MARÇO/2026)/2026)	1.536,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 34 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE LUDICIDADE, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2023 (REF. FEV/2026)	1.306,28
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 34 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE LUDICIDADE, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2023 (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	1.306,28
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS - OFICINA DE LUDICIDADE, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2023 (REFERENTE A JANEIRO/2026)	1.536,80
				Total Sub-Empenhos:	**6.992,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	42	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 185/2026	1.536,80
NOTA FISCAL	185	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 185/2026	1.306,28

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA														
	NOTA FISCAL ELETRONICA		43	02/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 185/2026										1.306,28
	NOTA FISCAL ELETRONICA		44	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 185/2026										1.536,80
	NOTA FISCAL ELETRONICA		45	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 185/2026										1.306,28
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.992,44**
186	G	01/01/2026	376	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	2.515,17	0,00	2.515,17	0,00	2.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 07 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/UBS's: DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DR. ELAINE GOMES PEREIRA FLEMING/THERESA DE BARROS LEVENHAGEM/POSTOS DE SAUDE - SANTA ODILA E JARDIM. - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 191/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 07 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/UBS's: DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DR. ELAINE GOMES PEREIRA FLEMING/THERESA DE BARROS LEVENHAGEM/POSTOS DE SAUDE - SANTA ODILA E JARDIM. - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/2026)	838,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 07 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/UBS's: DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DR. ELAINE GOMES PEREIRA FLEMING/THERESA DE BARROS LEVENHAGEM/POSTOS DE SAUDE - SANTA ODILA E JARDIM. - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A FEVEREIRO/2026)	838,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 07 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/UBS's: DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DR. ELAINE GOMES PEREIRA FLEMING/THERESA DE BARROS LEVENHAGEM/POSTOS DE SAUDE - SANTA ODILA E JARDIM. - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO/2026)	838,39
					Total Sub-Empenhos:	**2.515,17**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14393	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 186/2026	119,77
Fatura	14394	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 186/2026	119,77
Fatura	14395	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 186/2026	119,77
Fatura	14396	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 186/2026	119,77
Fatura	14397	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 186/2026	119,77
Fatura	14400	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 186/2026	119,77
Fatura	14403	19/02/2026	19/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 186/2026	119,77
Fatura	14534	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 186/2026	119,77
Fatura	14536	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 186/2026	119,77
Fatura	14537	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 186/2026	119,77
Fatura	14538	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 186/2026	119,77
Fatura	14539	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 186/2026	119,77
Fatura	14540	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 186/2026	119,77

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Fatura		14543	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 186/2026										119,77
	Fatura		14966	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 186/2026										119,77
	Fatura		14958	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 186/2026										119,77
	Fatura		14959	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 186/2026										119,77
	Fatura		14960	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 186/2026										119,77
	Fatura		14961	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 186/2026										119,77
	Fatura		14962	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 186/2026										119,77
	Fatura		14963	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 186/2026										119,77
															Total Documentos de Pagamentos:	**2.515,17**
187	G	01/01/2026	405	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		1.500.000	1002	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ CAPS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 184/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ CAPS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ CAPS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ CAPS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO/2026)	119,77
				Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14406	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 187/2026	119,77
Fatura	14546	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 187/2026	119,77
Fatura	14969	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 187/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

188	G	01/01/2026	350	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 182/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E	119,77

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/2026)								
	2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A FEVEREIRO/2026)								119,77
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO/2026)								119,77
														Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14405	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 188/2026	119,77
Fatura	14545	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 188/2026	119,77
Fatura	14968	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 188/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

189	G	01/01/2026	465	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ FARMACIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 178/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ FARMACIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ FARMACIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ FARMACIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO/2026)	119,77
				Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
190	G	01/01/2026	430	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	359,31	0,00	479,08	119,77	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ LABORATÓRIO MUNICIPAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 176/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14404	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 189/2026	119,77
Fatura	14544	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 189/2026	119,77
Fatura	14967	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 189/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ LABORATÓRIO MUNICIPAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/2026)	119,77
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ LABORATÓRIO MUNICIPAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ LABORATÓRIO MUNICIPAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO/2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ LABORATÓRIO MUNICIPAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO/2026)	119,77
				Total Sub-Empenhos:	**479,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	11402	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 190/2026	119,77
Fatura	14402	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 190/2026	119,77
Fatura	14542	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 190/2026	119,77
Fatura	14965	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 190/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**479,08**

191	G	01/01/2026	441	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ CENTRO DE SAÚDE

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

DONA LEONOR SOBRAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 174/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO/2026)	119,77
				Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14401	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 191/2026	119,77
Fatura	14541	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 191/2026	119,77
Fatura	14964	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 191/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

192	G	01/01/2026	330	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	718,62	0,00	718,62	0,00	718,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE REGULAÇÃO - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 172/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE REGULAÇÃO - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/2026)	239,54
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE REGULAÇÃO - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A FEVEREIRO/2026)	239,54
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE	239,54

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE REGULAÇÃO - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO/2026)										
														Total Sub-Empenhos:	**718,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14391	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 192/2026	119,77
Fatura	14392	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 192/2026	119,77
Fatura	14529	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 192/2026	119,77
Fatura	14533	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 192/2026	119,77
Fatura	14956	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 192/2026	119,77
Fatura	14957	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 192/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**718,62**

193	E	01/01/2026	330	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 500 CÓPIAS EXCEDENTES DAS MAQUINAS COPIADORAS, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 193/2026

194	E	01/01/2026	375	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	1002	2.000,00	0,00	1.432,48	0,00	1.432,48	0,00	567,52	0,00	567,52

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

Processo Compra: 75/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 215/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-1190, 3361-2942, 3361-2303, 3361-2508, 3361-2054, 3361-9036 E 3361-3815 DE UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (REF. MARÇO/2026)	316,26
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-1190, 3361-2942, 3361-2303, 3361-2508, 3361-2054, 3361-9036 E 3361-3815 DE UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (REF. FEV/2026)	558,11
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-1190, 3361-2942, 3361-2303, 3361-2508, 3361-2054, 3361-9036 E 3361-3815 DE UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (REF. JAN/2026)	558,11
				Total Sub-Empenhos:	**1.432,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31263	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 194/2026	79,73
Nota Fiscal	31294	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 194/2026	79,73
Nota Fiscal	31285	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 194/2026	79,73
Nota Fiscal	31290	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 194/2026	79,73
Nota Fiscal	31279	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 194/2026	79,73
Nota Fiscal	31987	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 194/2026	79,73
Nota Fiscal	31304	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 194/2026	79,73
Nota Fiscal	40983	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 194/2026	79,73
Nota Fiscal	40993	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 194/2026	79,73
Nota Fiscal	41619	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 194/2026	79,73
Nota Fiscal	40952	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 194/2026	79,73
Nota Fiscal	40968	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 194/2026	79,73

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		40974	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 194/2026										79,73
	Nota Fiscal		40979	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 194/2026										79,73
	NOTA FISCAL ELETRONICA		52022	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 194/2026										45,18
	NOTA FISCAL ELETRONICA		52054	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 194/2026										45,18
	NOTA FISCAL ELETRONICA		52045	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 194/2026										45,18
	NOTA FISCAL ELETRONICA		52050	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 194/2026										45,18
	NOTA FISCAL ELETRONICA		52039	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 194/2026										45,18
	NOTA FISCAL ELETRONICA		52747	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 194/2026										45,18
	NOTA FISCAL ELETRONICA		52064	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 194/2026										45,18
															Total Documentos de Pagamentos:	**1.432,48**
195	E	01/01/2026	464	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.500.000	1002	500,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	295,36	0,00	295,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 81/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 212/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-1591 DE UTILIZAÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL (REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-1591 DE UTILIZAÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-1591 DE UTILIZAÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31268	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 195/2026	79,73
Nota Fiscal	40957	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 195/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52028	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 195/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

196	E	01/01/2026	440	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	1002	1.100,00	0,00	409,28	0,00	409,28	0,00	690,72	0,00	690,72

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL.

Processo Compra: 80/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 210/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-2022 E 3361-1951 DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL. (REF. MARÇO/2026)	90,36
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-2022 E 3361-1951 DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL. (REF. FEV/2026)	159,46
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-2022 E 3361-1951 DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL. (REF. JAN/2026)	159,46
				Total Sub-Empenhos:	**409,28**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31271	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 196/2026	79,73
Nota Fiscal	31277	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 196/2026	79,73
Nota Fiscal	40960	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 196/2026	79,73
Nota Fiscal	40966	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 196/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52037	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 196/2026	45,18
NOTA FISCAL ELETRONICA	52031	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 196/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**409,28**

197	E	01/01/2026	349	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	1002	500,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	295,36	0,00	295,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.

Processo Compra: 79/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 208/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2019 DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. (REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2019 DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2019 DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31276	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 197/2026	79,73
Nota Fiscal	40965	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 197/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52036	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 197/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

198	E	01/01/2026	477	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	1002	500,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	295,36	0,00	295,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA.

Processo Compra: 78/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 207/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3066 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA.(REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3066 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA. (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3066 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA. (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				Documentos de Pagamentos											
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Nota Fiscal		31296	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 198/2026									79,73
	Nota Fiscal		40985	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 198/2026									79,73
	NOTA FISCAL ELETRONICA		52056	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 198/2026									45,18
														Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**
199	E	01/01/2026	429	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	1002	500,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	295,36	0,00	295,36
	Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / LABORATORIO MUNICIPAL.														
	Processo Compra: 77/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 206/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3513 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / LABORATORIO MUNICIPAL. (REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3513 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / LABORATORIO MUNICIPAL. (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3513 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / LABORATORIO MUNICIPAL. (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31300	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 199/2026	79,73
Nota Fiscal	40989	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 199/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52060	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 199/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

200	E	01/01/2026	404	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	1002	480,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	275,36	0,00	275,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS.

Processo Compra: 76/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 205/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3966 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS. (REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3966 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3966 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS. (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	31309	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 200/2026										79,73
	Nota Fiscal	40998	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 200/2026										79,73
	NOTA FISCAL ELETRONICA	52069	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 200/2026										45,18
														Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**
201	E	01/01/2026	329	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	1002	2.500,00	0,00	1.046,55	0,00	1.046,55	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE/ADMINISTRAÇÃO

Processo Compra: 74/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 203/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-3859, 3361-1450, 3361-1933 E 3361-2403 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE/ADMINISTRAÇÃO (REF. MARÇO/2026)	231,05
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-3859, 3361-1450, 3361-1933 E 3361-2403 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE/ADMINISTRAÇÃO (REF. FEV/2026)	407,75
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-3859, 3361-1450, 3361-1933 E 3361-2403 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE/ADMINISTRAÇÃO (REF. JAN/2026)	407,75
				Total Sub-Empenhos:	**1.046,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31266	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 201/2026	168,56
Nota Fiscal	31308	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 201/2026	79,73
Nota Fiscal	31270	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 201/2026	79,73
Nota Fiscal	31288	23/01/2026	10/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 201/2026	79,73
Nota Fiscal	40997	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 201/2026	79,73
Nota Fiscal	40955	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 201/2026	168,56
Nota Fiscal	40959	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 201/2026	79,73
Nota Fiscal	40977	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 201/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52068	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 201/2026	45,18
NOTA FISCAL ELETRONICA	52025	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 201/2026	95,51
NOTA FISCAL ELETRONICA	52030	23/03/2023	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 201/2026	45,18
NOTA FISCAL ELETRONICA	52048	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 201/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.046,55**

202	E	01/01/2026	176	TIM S A	1.500.000	0000	329,20	329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA POLICIA MILITAR/CONVENIO

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 224/2026 - Contrato: 103/2025

203	E	01/01/2026	328	ISAURA DE ALMEIDA PINTO	1.500.000	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS DE CERTIDÕES E OUTROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE

Processo Compra: 89/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 223/2026

204	E	01/01/2026	102	ZELIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	3.000,00	0,00	164,32	0,00	41,08	0,00	2.835,68	123,24	2.958,92

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CERTIDÕES, PESQUISAS, REGISTROS E OUTROS ATOS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E PLANEJAMENTO

Processo Compra: 88/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 222/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CERTIDÕES, PESQUISAS, REGISTROS E OUTROS ATOS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E PLANEJAMENTO(TAXAS E EMOLUMENTOS DAS CERTIDÕES DE MATRICULAS 16.754 ,17747 E 17748)	123,24
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CERTIDÕES, PESQUISAS, REGISTROS E OUTROS ATOS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E PLANEJAMENTO(REF. A TAXA E EMOL. PELO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDÃO DA MATRICULA 14.880)	41,08
				Total Sub-Empenhos:	**164,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo	32276	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 204/2026	41,08
Recibo	32872	03/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 204/2026	123,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,32**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
205	E	01/01/2026	124	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000	0000	50.000,00	0,00	9.609,75	0,00	9.609,75	0,00	40.390,25	0,00	40.390,25

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATORIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISAO DE TRIBUTOS

Processo Compra: 87/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 221/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATORIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISAO DE TRIBUTOS (REF. ABRIL/2026)	680,54
4	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATORIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISAO DE TRIBUTOS (REF. MARÇO/2026)	1.074,13
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATORIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISAO DE TRIBUTOS	5.553,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATORIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISAO DE TRIBUTOS	2.140,83
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATORIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISAO DE TRIBUTOS (REF. JAN/2026)	160,55
				Total Sub-Empenhos:	**9.609,75**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	2456474	31/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 209/2026	3.411,73
Fatura	2476776	28/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 205/2026	5.553,70
Fatura	2481598	28/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 205/2026	2.140,83
Fatura	2496167	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 205/2026	1.296,58
Fatura	2515875	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 205/2026	680,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.083,38**

206	E	01/01/2026	248	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000	0000	100,00	0,00	70,93	0,00	70,93	0,00	29,07	0,00	29,07

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Processo Compra: 86/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 220/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	70,93
				Total Sub-Empenhos:	**70,93**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	2504446	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 206/2026	70,93
				Total Documentos de Pagamentos:	**70,93**

207	E	01/01/2026	649	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 85/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 219/2026

208	E	01/01/2026	508	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000	0000	150,00	150,00	30,81	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 84/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 218/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (REF. JAN/2026)	30,81

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**30,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	2450277	31/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 208/2026	30,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**30,81**

209	E	01/01/2026	79	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000	0000	4.000,00	0,00	3.616,12	0,00	3.616,12	0,00	383,88	0,00	383,88

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 82/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 216/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. ABRIL/2026)	142,49
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. MARÇO/2026)	222,45
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. JAN/2026)	3.251,18
					Total Sub-Empenhos:	**3.616,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	2456474	31/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 209/2026	3.411,73
Fatura	2496167	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 205/2026	1.296,58
Fatura	2518320	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 209/2026	142,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.850,80**

210	E	01/01/2026	301	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	0000	900,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	695,36	0,00	695,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES

Processo Compra: 72/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 201/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2482 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (REF.	45,18

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							MARÇO/2026)								
	2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO			DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2482 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (REF. FEV/2026)								79,73
	1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO			DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2482 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (REF. JAN/2026)								79,73
														Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31289	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 210/2026	79,73
Nota Fiscal	40978	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 210/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52049	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 210/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

211	E	01/01/2026	649	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	0000	800,00	0,00	409,28	0,00	409,28	0,00	390,72	0,00	390,72

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 71/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 200/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-3644 E 3361-1466 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REF. MARÇO/2026)	90,36
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-3644 E 3361-1466 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REF. FEV/2026)	159,46
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-3644 E 3361-1466 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REF. JAN/2026)	159,46
				Total Sub-Empenhos:	**409,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31303	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 211/2026	79,73
Nota Fiscal	31267	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 211/2026	79,73
Nota Fiscal	40992	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 211/2026	79,73
Nota Fiscal	40956	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 211/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52063	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 211/2026	45,18
NOTA FISCAL ELETRONICA	52026	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 211/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**409,28**

212	E	01/01/2026	261	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	0000	900,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	695,36	0,00	695,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE./ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA

Processo Compra: 70/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 199/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2095 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE./ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (REF. MARÇO/2026)										45,18
	2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2095 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE./ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (REF. FEV/2026)										79,73
	1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2095 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE./ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (REF. JAN/2026)										79,73
													Total Sub-Empenhos:		**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31280	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 212/2026	79,73
Nota Fiscal	40969	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 212/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52040	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 212/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

213	E	01/01/2026	56	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	0000	500,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	295,36	0,00	295,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Processo Compra: 68/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 197/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3821 DE UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR (REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3821 DE UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3391-3821 DE UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31305	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 213/2026	79,73
Nota Fiscal	40994	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 213/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52065	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 213/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

214	G	01/01/2026	57	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 170/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - 8º TERMO ADITIVO AO	119,77

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

				CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/2026)
	2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO — LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. FEVEREIRO/2026) — 119,77
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO — LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF.. JANEIRO/2026) — 119,77
				Total Sub-Empenhos: — **359,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14390	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 214/2026	119,77
Fatura	14528	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 214/2026	119,77
Fatura	14955	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 214/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
215	G	01/01/2026	168	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR/CONVENIOS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 169/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR/CONVENIOS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR/CONVENIOS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR/CONVENIOS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)	119,77
				Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14389	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 215/2026	119,77
Fatura	14527	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 215/2026	119,77
Fatura	14954	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 215/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
216	G	01/01/2026	165	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 166/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)	119,77
				Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14388	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 216/2026	119,77
Fatura	14526	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 216/2026	119,77
Fatura	14953	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 216/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

217	G	01/01/2026	587	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1001	2.155,86	0,00	2.155,86	0,00	2.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 06 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS ESCOLAS ANA CARLOS DA SILVA/DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 213/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 06 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS ESCOLAS ANA CARLOS DA SILVA/DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/2026)	718,62
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 06 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS ESCOLAS ANA CARLOS DA SILVA/DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF.FEVEREIRO/2026)	718,62
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 06 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE	718,62

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS ESCOLAS ANA CARLOS DA SILVA/DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)

Total Sub-Empenhos: 2.155,86

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14382	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14383	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14384	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14385	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14386	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14387	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14521	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14520	12/03/2026	12/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14522	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14523	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14524	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14525	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14947	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14948	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14949	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14950	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14951	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 217/2026	119,77
Fatura	14952	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 217/2026	119,77

Total Documentos de Pagamentos: 2.155,86

218	E	01/01/2026	587	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1001	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 36.000 CÓPIAS EXCEDENTES DA MAQUINA COPIADORA, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 214/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 36.000 CÓPIAS EXCEDENTES DA MAQUINA COPIADORA, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR (REFERENTE A MARÇO/2026)	1.440,00

Total Sub-Empenhos: 1.440,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14947	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 218/2026	1.440,00

Total Documentos de Pagamentos: 1.440,00

219	G	01/01/2026	623	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1001	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL - 8º TERMO ADITIVO

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 211/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF.. JANEIRO/2026)	119,77
				Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14381	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 219/2026	119,77
Fatura	14519	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 219/2026	119,77
Fatura	14946	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 219/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

220	G	01/01/2026	609	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1001	718,62	0,00	718,62	0,00	718,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS VARZEA DO RIO VERDE E CMEI TEMPO INTEGRAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 209/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS VARZEA DO RIO VERDE E CMEI TEMPO INTEGRAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)	239,54
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS VARZEA DO RIO VERDE E CMEI TEMPO INTEGRAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. FEVEREIRO/2026)	239,54
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS VARZEA DO RIO VERDE E	239,54

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CMEI TEMPO INTEGRAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**718,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14379	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 220/2026	119,77
Fatura	14380	12/02/2026	12/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 220/2026	119,77
Fatura	14517	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 220/2026	119,77
Fatura	14518	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 220/2026	119,77
Fatura	14944	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 220/2026	119,77
Fatura	14945	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 220/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**718,62**

221	G	01/01/2026	302	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 164/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)	119,77
					Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14378	12/02/2026	12/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 221/2026	119,77
Fatura	14516	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 222/2026	119,77
Fatura	14943	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 221/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

222	G	01/01/2026	650	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	0,00	598,85	239,54	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

GERAIS E TRANSPORTES - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 161/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)	119,77
4	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. FEVEREIRO/2026)	119,77
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. FEVEREIRO/2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)	119,77
				Total Sub-Empenhos:	**598,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	17377	12/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 222/2026	119,77
Fatura	14377	12/02/2026	12/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 222/2026	119,77
Fatura	14516	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 222/2026	119,77
Fatura	14515	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 222/2026	119,77
Fatura	14942	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 222/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**598,85**

223	G	01/01/2026	701	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 160/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)									119,77
	2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. FEVEREIRO/2026)									119,77
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)									119,77
														Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14375	12/02/2026	12/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 223/2026	119,77
Fatura	14514	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 223/2026	119,77
Fatura	14941	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 223/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

224	G	01/01/2026	751	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 159/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF.FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)	119,77
				Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
225	G	01/01/2026	249	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	0,00	479,08	119,77	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 158/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14374	12/02/2026	12/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 224/2026	119,77
Fatura	14513	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 224/2026	119,77
Fatura	14940	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 224/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)	119,77
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. FEVEREIRO/2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)	119,77
				Total Sub-Empenhos:	**479,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	143,73	12/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 225/2026	119,77
Fatura	14373	12/02/2026	12/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 225/2026	119,77
Fatura	14512	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 225/2026	119,77
Fatura	14939	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 225/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**479,08**

226	G	01/01/2026	781	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 157/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	MAURICIO ORDINE NETO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF.. JANEIRO/2026)	119,77
				Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14372	12/02/2026	12/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 226/2026	119,77
Fatura	14511	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 226/2026	119,77
Fatura	14938	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 226/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

227	G	01/01/2026	149	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE PESSOAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 156/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE PESSOAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE PESSOAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE	119,77

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE PESSOAL - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)			

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Fatura		14509	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 228/2026										119,77
	Fatura		14936	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 228/2026										119,77
															Total Documentos de Pagamentos:	**479,08**
229	G	01/01/2026	93	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		1.500.000	0000	359,31	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 154/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

230	G	01/01/2026	93	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		1.500.000	0000	359,31	0,00	479,08	119,77	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 153/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)	119,77
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO/2026)	119,77
					Total Sub-Empenhos:	**479,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	1	12/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 230/2026	119,77
Fatura	14368	12/02/2026	12/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 230/2026	119,77
Fatura	14507	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 230/2026	119,77
Fatura	14934	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 230/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**479,08**

231	G	01/01/2026	159	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		1.500.000	0000	359,31	0,00	479,08	119,77	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE TESOURARIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 152/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE TESOURARIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)	119,77
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE TESOURARIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE TESOURARIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE TESOURARIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO/2026)	119,77
				Total Sub-Empenhos:	**479,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	143,67	12/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 231/2026	119,77
Fatura	14367	12/02/2026	12/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 231/2026	119,77
Fatura	14506	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 231/2026	119,77
Fatura	14933	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 231/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**479,08**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
232	E	01/01/2026	159	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	800,00	0,00	282,84	0,00	282,84	0,00	517,16	0,00	517,16

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 20.000 CÓPIAS EXCEDENTES DA MAQUINA COPIADORA, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 194/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 20.000 CÓPIAS EXCEDENTES DA MAQUINA COPIADORA, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR (REFERENTE AOS MESES DE A MARÇO/ 2026)	282,84

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**282,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14933	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 232/2026	282,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**282,84**

233	G	01/01/2026	80	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	0,00	479,08	119,77	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 151/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)	119,77
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A FEVEREIRO/2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)	119,77
					Total Sub-Empenhos:	**479,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14366	12/02/2026	12/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 233/2026	119,77
Fatura	14505	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 233/2026	119,77
Fatura	14505	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 233/2026	119,77
Fatura	14932	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 233/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**479,08**

234	G	01/01/2026	59	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO CIMAG Nº 013/2026, QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇAO E DE INVESTIMENTOS, DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇAO

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

DO CONSORCIO PARA O EXERCICIO DE 2026, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO E NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, PELO DECRETO FEDERAL 6017/2007, DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM O PLANO DE AÇAO - ORÇAMENTO PUBLICO PARA O EXERCICIO DE 2026, APROVADO EM ASSEMBLEIA DE 22/08/2025, CONFORME PORTARIA Nº 005/2025, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026.

Processo Compra: 39/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 73/2026 - Contrato: 161/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO CIMAG Nº 013/2026, QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇAO E DE INVESTIMENTOS, DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇAO DO CONSORCIO PARA O EXERCICIO DE 2026, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO E NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, PELO DECRETO FEDERAL 6017/2007, DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM O PLANO DE AÇAO - ORÇAMENTO PUBLICO PARA O EXERCICIO DE 2026, APROVADO EM ASSEMBLEIA DE 22/08/2025, CONFORME PORTARIA Nº 005/2025, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026.(REF. A ABRIL/2026)	6.000,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO CIMAG Nº 013/2026, QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇAO E DE INVESTIMENTOS, DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇAO DO CONSORCIO PARA O EXERCICIO DE 2026, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO E NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, PELO DECRETO FEDERAL 6017/2007, DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM O PLANO DE AÇAO - ORÇAMENTO PUBLICO PARA O EXERCICIO DE 2026, APROVADO EM ASSEMBLEIA DE 22/08/2025, CONFORME PORTARIA Nº 005/2025, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026.(REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2026)	12.000,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO CIMAG Nº 013/2026, QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇAO E DE INVESTIMENTOS, DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇAO DO CONSORCIO PARA O EXERCICIO DE 2026, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO E NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, PELO DECRETO FEDERAL 6017/2007, DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM O PLANO DE AÇAO - ORÇAMENTO PUBLICO PARA O EXERCICIO DE 2026, APROVADO EM ASSEMBLEIA DE 22/08/2025, CONFORME PORTARIA Nº 005/2025, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026.(REF. A JANEIRO/2025)	6.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**24.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMORANDO Nº 014/2026	09/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 234/2026	6.000,00
Outros	OFICIO 023/2026	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 234/2026	6.000,00
Outros	OFICIO 024-2026	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 234/2026	6.000,00
Outros	MEMORANDO Nº 033/2026	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 234/2026	6.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**24.000,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
235	E	01/01/2026	79	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	10.000,00	0,00	434,48	0,00	434,48	0,00	9.565,52	0,00	9.565,52

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA (PAÇO MUNICIPAL) E O ARQUIVO MUNICIPAL

Processo Compra: 47/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 118/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA (PAÇO MUNICIPAL) E O ARQUIVO MUNICIPAL (REF. MARÇO/2026)	158,70
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA (PAÇO MUNICIPAL) E O ARQUIVO MUNICIPAL (REF. FEV/2026)	138,44

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA (PAÇO MUNICIPAL) E O ARQUIVO MUNICIPAL REF. JAN/2026										137,34
														Total Sub-Empenhos:	**434,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3488391598	13/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 235/2026	45,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	347816300	12/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 235/2026	91,59
NOTA FISCAL ELETRONICA	357907049	09/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 235/2026	92,30
NOTA FISCAL ELETRONICA	358455581	10/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 235/2026	46,14
NOTA FISCAL ELETRONICA	368554526	12/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 235/2026	112,56
NOTA FISCAL ELETRONICA	368554531	12/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 235/2026	46,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**434,48**

236	E	01/01/2026	176	TIM S A	1.500.000	0000	329,20	329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVÊNIOS.														
	Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 224/2026 - Contrato: 103/2025														
237	G	01/01/2026	37	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO CIRCUITO DAS AGUAS - AMAG	1.500.000	0000	36.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	Histórico: TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE A AMAG E O MUNICIPIO DE ITANHANDU, COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO, APOIO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFORMAÇÕES, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL SUSTENTÁVEL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA, LOGÍSTICA E O FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO E DEMAIS FILIADOS, ATRAVÉS DE APOIO OPERACIONAL E DA DEFESA NO CAMPO POLÍTICO, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DOS SEUS INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS, ALÉM DE GARANTIR A PERMANÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, NO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DA AMAG/CIMAG (CONVÊNIO DE Nº 013/2026).														
	Processo Compra: 38/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 70/2026 - Convênio: 118/2025														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE A AMAG E O MUNICIPIO DE ITANHANDU, COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO, APOIO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFORMAÇÕES, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL SUSTENTÁVEL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA, LOGÍSTICA E O FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO E DEMAIS FILIADOS, ATRAVÉS DE APOIO OPERACIONAL E DA DEFESA NO CAMPO POLÍTICO, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DOS SEUS INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS, ALÉM DE GARANTIR A PERMANÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, NO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DA AMAG/CIMAG (CONVÊNIO DE Nº 013/2026).	3.000,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE A AMAG E O MUNICIPIO DE ITANHANDU, COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO, APOIO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFORMAÇÕES, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL SUSTENTÁVEL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA, LOGÍSTICA E O FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO E DEMAIS FILIADOS, ATRAVÉS DE APOIO OPERACIONAL E DA DEFESA NO CAMPO POLÍTICO, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DOS SEUS INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS, ALÉM DE GARANTIR A PERMANÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, NO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DA AMAG/CIMAG (CONVÊNIO DE Nº 013/2026).	3.000,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE A AMAG E O MUNICIPIO DE ITANHANDU, COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO, APOIO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFORMAÇÕES, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL SUSTENTÁVEL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA, LOGÍSTICA E O FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO E DEMAIS FILIADOS, ATRAVÉS DE APOIO OPERACIONAL E DA DEFESA NO CAMPO POLÍTICO, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DOS SEUS INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS, ALÉM DE GARANTIR A PERMANÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, NO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DA AMAG/CIMAG (CONVÊNIO DE Nº 013/2026).	3.000,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE A AMAG E O MUNICIPIO DE ITANHANDU, COM VISTAS A	3.000,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				ORGANIZAÇÃO, APOIO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFORMAÇÕES, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL SUSTENTÁVEL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA, LOGÍSTICA E O FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO E DEMAIS FILIADOS, ATRAVÉS DE APOIO OPERACIONAL E DA DEFESA NO CAMPO POLÍTICO, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DOS SEUS INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS, ALÉM DE GARANTIR A PERMANÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, NO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DA AMAG/CIMAG (CONVÊNIO DE Nº 013/2026).										
														Total Sub-Empenhos:	**12.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	012026	09/01/2026	09/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 237/2026	3.000,00
Outros	022026	10/02/2026	10/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 237/2026	3.000,00
Outros	032026	10/03/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 237/2026	3.000,00
Outros	004/2026	10/04/2026	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 237/2026	3.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.000,00**

238	E	01/01/2026	255	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.720.000	0000	8.000,00	0,00	2.067,91	0,00	1.669,38	0,00	5.932,09	398,53	6.330,62

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO RURAL / ETE E FOSSAS SÉPTICAS.

Processo Compra: 43/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 114/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	21/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO RURAL / ETE E FOSSAS SÉPTICAS.(REF. ABRIL/2026)	398,53
6	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO RURAL / ETE E FOSSAS SÉPTICAS. (REF. MARÇO/2026)	27,68
5	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO RURAL / ETE E FOSSAS SÉPTICAS. (REF. MARÇO/2026)	363,63
4	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO RURAL / ETE E FOSSAS SÉPTICAS. (REF. FEV/2026)	27,68
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO RURAL / ETE E FOSSAS SÉPTICAS. (REF. FEV/2026)	640,59
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO RURAL / ETE E FOSSAS SÉPTICAS. REF. JAN/2026	27,35
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO RURAL / ETE E FOSSAS SÉPTICAS. (REF. JAN/2026)	582,45
				Total Sub-Empenhos:	**2.067,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	351200851	20/01/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 238/2026	582,45
NOTA FISCAL ELETRONICA	351739862	21/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 238/2026	27,35
NOTA FISCAL ELETRONICA	361218825	19/02/2026	23/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 238/2026	640,59
NOTA FISCAL ELETRONICA	361217705	19/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 238/2026	27,68
NOTA FISCAL ELETRONICA	371316062	19/03/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 238/2026	363,63
NOTA FISCAL	371316670	19/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 238/2026	27,68

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA															
	NOTA FISCAL ELETRONICA	381304644	16/04/2026	21/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 238/2026											398,53
															Total Documentos de Pagamentos:	**2.067,91**
239	G	01/01/2026	115	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		1.500.000	0000	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 264/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)	119,77
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A FEVEREIRO/2026)	119,77
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)	119,77
					Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14369	12/02/2026	12/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 239/2026	119,77
Fatura	14508	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 239/2026	119,77
Fatura	14935	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 239/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

240	G	01/01/2026	237	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	359,31	0,00	359,31	0,00	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTAO BOLSA FAMILIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 265/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 8 - Início: 30-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	WILTON PERES	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTAO BOLSA FAMILIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE	119,77

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A MARÇO/ 2026)								
	2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	WILTON PERES			LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTAO BOLSA FAMILIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. A FEVEREIRO/2026)								119,77
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	WILTON PERES			LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTAO BOLSA FAMILIA - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. ((REF.. JANEIRO/2026)								119,77
														Total Sub-Empenhos:	**359,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14407	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 240/2026	119,77
Fatura	14548	12/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 240/2026	119,77
Fatura	14970	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 240/2026	119,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,31**

241	E	01/01/2026	236	TIM S A	1.500.000	0000	102,40	0,00	51,20	0,00	38,40	0,00	51,20	12,80	64,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BOLSA FAMILIA

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 177/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BOLSA FAMILIA (99756-4942 - REF. ABRIL/2026)	12,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BOLSA FAMILIA (REF. ABRIL/2026 - 99756-4942)	12,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BOLSA FAMILIA (REF. FEV/2026 - 99756-4942)	12,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BOLSA FAMILIA (99756-4942 - REF. JAN/2026)	12,80
				Total Sub-Empenhos:	**51,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

242	E	01/01/2026	225	TIM S A	1.500.000	0000	102,40	0,00	51,20	0,00	38,40	0,00	51,20	12,80	64,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 175/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (99849-1678 - REF. ABRIL/2026)	12,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REF. ABRIL/2026 - 99849-1678)	12,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REF. FEV/2026 - 99849-1678)	12,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (99849-1678 - REF. JAN/2026)	12,80
				Total Sub-Empenhos:	**51,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
243	E	01/01/2026	200	TIM S A	1.500.000	0000	102,40	0,00	51,20	0,00	38,40	0,00	51,20	12,80	64,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 173/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (99917-7321 - REF. ABRIL/2026)	12,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (REF. ABRIL/2026 - 99917-7321)	12,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (REF. FEV/2026 - 99917-7321)	12,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	WILTON PERES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (99917-7321 - REF. JAN/2026)	12,80
				Total Sub-Empenhos:	**51,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
244	G	01/01/2026	200	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 231/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REF. FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REF. A JANEIRO/2026- TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
				Total Sub-Empenhos:	**164,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3772	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 244/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3817	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 244/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
245	G	01/01/2026	225	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 232/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REF. FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REF. A JANEIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
				Total Sub-Empenhos:	**164,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA	10/02/2026	3771	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 245/2026											82,00
	NOTA FISCAL ELETRONICA	02/03/2026	3816	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 245/2026											82,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**164,00**
246	G	01/01/2026	201	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	1.197,36	0,00	798,24	0,00	798,24	0,00	399,12	0,00	399,12

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 247/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	199,56
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	199,56
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV / 2026).	199,56
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	199,56
				Total Sub-Empenhos:	**798,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8116	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 246/2026	99,78
Nota Fiscal	8115	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 246/2026	99,78
Nota Fiscal	10769	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 246/2026	99,78
Nota Fiscal	10768	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 246/2026	99,78
Nota Fiscal	13345	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 246/2026	99,78
Nota Fiscal	13346	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 246/2026	99,78
Nota Fiscal	15881	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 246/2026	99,78
Nota Fiscal	15883	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 246/2026	99,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**798,24**

247	G	01/01/2026	226	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	1.006,80	0,00	671,20	0,00	671,20	0,00	335,60	0,00	335,60

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS -BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 248/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS -BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	167,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS -BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	167,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS -BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV / 2026).	167,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS -BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	167,80
				Total Sub-Empenhos:	**671,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8114	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 247/2026	68,02
Nota Fiscal	8117	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 247/2026	99,78
Nota Fiscal	10767	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 247/2026	68,02
Nota Fiscal	10770	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 247/2026	99,78
Nota Fiscal	13344	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 247/2026	68,02
Nota Fiscal	13347	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 247/2026	99,78
Nota Fiscal	15880	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 247/2026	99,78
Nota Fiscal	15882	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 247/2026	68,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**671,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
248	E	01/01/2026	677	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.751.000	0000	7.000,00	0,00	2.077,32	0,00	1.562,56	0,00	4.922,68	514,76	5.437,44

Histórico: DESPESAS COM O CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO - CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP)

Processo Compra: 52/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 127/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM O CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO - CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) (REF. ABRIL/2026)	514,76
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM O CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO - CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) REF. FEV/2026	488,20
3	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM O CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO - CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) (REF. MARÇO/2026)	555,33
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESAS COM O CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO - CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) (REF. JAN/2026)	519,03
				Total Sub-Empenhos:	**2.077,32**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
249	E	01/01/2026	677	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.751.000	0000	700.000,00	0,00	219.549,02	0,00	167.416,62	0,00	480.450,98	52.132,40	532.583,38

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LIGAÇÕES ELÉTRICAS, PROVISÓRIAS ETC...

Processo Compra: 54/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 129/2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇAO CIP	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 248/2026	519,03
Outros	1	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 248/2026	488,20
Outros	1	24/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 248/2026	555,33
Outros	1	15/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 248/2026	514,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.077,32**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LIGAÇÕES ELÉTRICAS, PROVISÓRIAS ETC... (REF. ABRIL/2026)	52.132,40
6	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LIGAÇÕES ELÉTRICAS, PROVISÓRIAS ETC... (REF. MARÇO/2026)	5.393,56
4	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LIGAÇÕES ELÉTRICAS, PROVISÓRIAS ETC... (REF. FEV/2026)	3.081,49
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LIGAÇÕES ELÉTRICAS, PROVISÓRIAS ETC... (REF. JAN/2026)	3.631,81
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LIGAÇÕES ELÉTRICAS, PROVISÓRIAS ETC... (REF. FEV/2026)	48.481,00
5	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LIGAÇÕES ELÉTRICAS, PROVISÓRIAS ETC... (REF. MARÇO/2026)	53.826,99
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LIGAÇÕES ELÉTRICAS, PROVISÓRIAS ETC... (REF. JAN/2026)	53.001,77
				Total Sub-Empenhos:	**219.549,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	354940511	28/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026	50.151,41
NOTA FISCAL ELETRONICA	348985556	14/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026	47,08
NOTA FISCAL ELETRONICA	347814600	12/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026	118,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	348985555	14/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026	55,83
NOTA FISCAL ELETRONICA	348387980	13/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026	45,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	347814594	12/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026	52,17
NOTA FISCAL ELETRONICA	347814598	12/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026	6,18
NOTA FISCAL ELETRONICA	348387981	13/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026	55,79
NOTA FISCAL	348985552	14/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026	21,66

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA																
	NOTA FISCAL ELETRONICA		347814595	12/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026											81,97
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348985553	14/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026											30,97
	NOTA FISCAL ELETRONICA		347814596	12/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026											366,51
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348985554	14/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026											55,75
	NOTA FISCAL ELETRONICA		347814599	12/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026											427,38
	NOTA FISCAL ELETRONICA		347814597	12/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026											496,34
	NOTA FISCAL ELETRONICA		351203080	20/01/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 249/2026											988,58
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348391600	13/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 249/2026											33,47
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348998200	14/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 249/2026											33,45
	NOTA FISCAL ELETRONICA		349570313	15/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 249/2026											45,75
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348391599	13/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 249/2026											55,79
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348998196	14/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 249/2026											117,12
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348998198	14/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 249/2026											333,56
	NOTA FISCAL ELETRONICA		347816302	12/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 249/2026											489,51
	NOTA FISCAL ELETRONICA		351201054	20/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 249/2026											142,35
	NOTA FISCAL ELETRONICA		352816066	23/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 249/2026											45,56
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348998194	14/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 249/2026											263,63
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348998193	14/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 249/2026											1.323,14
	NOTA FISCAL ELETRONICA		348998199	14/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 249/2026											748,48
	NOTA FISCAL ELETRONICA		364439437	26/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											46.274,20
	NOTA FISCAL ELETRONICA		358458822	10/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											888,96
	NOTA FISCAL ELETRONICA		359027774	11/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											12,36
	NOTA FISCAL ELETRONICA		357905568	09/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											100,18
	NOTA FISCAL ELETRONICA		357905567	09/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											46,14
	NOTA FISCAL ELETRONICA		358458820	10/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											46,14
	NOTA FISCAL ELETRONICA		357905561	09/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											47,66
	NOTA FISCAL ELETRONICA		357905565	09/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											0,59
	NOTA FISCAL ELETRONICA		358458821	10/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											56,27
	NOTA FISCAL ELETRONICA		359027771	11/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											19,17
	NOTA FISCAL ELETRONICA		357905562	09/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											65,00
	NOTA FISCAL ELETRONICA		359027772	11/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											22,25
	NOTA FISCAL ELETRONICA		357905563	09/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											334,97
	NOTA FISCAL ELETRONICA		359027773	11/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											45,79
	NOTA FISCAL		357905566	09/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026											227,85

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA															
	NOTA FISCAL ELETRONICA		357905564	09/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 249/2026										293,47
	NOTA FISCAL ELETRONICA		358455584	10/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 249/2026										33,75
	NOTA FISCAL ELETRONICA		359570961	12/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 249/2026										33,75
	NOTA FISCAL ELETRONICA		358455582	10/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 249/2026										46,14
	NOTA FISCAL ELETRONICA		358455583	10/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 249/2026										56,27
	NOTA FISCAL ELETRONICA		359028004	11/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 249/2026										112,56
	NOTA FISCAL ELETRONICA		359028005	11/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 249/2026										307,35
	NOTA FISCAL ELETRONICA		357907052	09/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 249/2026										195,02
	NOTA FISCAL ELETRONICA		360679803	18/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 249/2026										33,75
	NOTA FISCAL ELETRONICA		361217703	19/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 249/2026										46,14
	NOTA FISCAL ELETRONICA		357907046	09/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 249/2026										227,41
	NOTA FISCAL ELETRONICA		359028002	11/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 249/2026										1.235,05
	NOTA FISCAL ELETRONICA		357907053	09/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 249/2026										754,30
	NOTA FISCAL ELETRONICA		374524290	27/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										51.226,66
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368547967	12/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										989,62
	NOTA FISCAL ELETRONICA		369667579	16/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										37,14
	NOTA FISCAL ELETRONICA		367963297	11/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										110,32
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368547966	12/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										56,27
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368547964	12/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										56,27
	NOTA FISCAL ELETRONICA		367963293	11/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										52,00
	NOTA FISCAL ELETRONICA		367963296	11/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										4,31
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368547965	12/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										57,39
	NOTA FISCAL ELETRONICA		369106582	13/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										21,03
	NOTA FISCAL ELETRONICA		367963294	11/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										60,04
	NOTA FISCAL ELETRONICA		369106583	13/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										24,12
	NOTA FISCAL ELETRONICA		367963295	11/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										335,58
	NOTA FISCAL ELETRONICA		369106584	13/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										19,17
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368547963	12/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										469,35
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368547962	12/03/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 249/2026										307,72
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368554536	12/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 249/2026										33,75
	NOTA FISCAL ELETRONICA		369665115	16/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 249/2026										33,75
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368554532	12/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 249/2026										46,14
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368554533	12/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 249/2026										56,27
	NOTA FISCAL		369102895	13/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 249/2026										117,08

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA															
	NOTA FISCAL ELETRONICA		369102896	13/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 249/2026										287,07
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368554534	12/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 249/2026										413,00
	NOTA FISCAL ELETRONICA		370758285	18/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 249/2026										33,75
	NOTA FISCAL ELETRONICA		371316668	19/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 249/2026										1.276,69
	NOTA FISCAL ELETRONICA		367964159	11/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 249/2026										198,14
	NOTA FISCAL ELETRONICA		369102893	13/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 249/2026										1.551,41
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368554535	12/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 249/2026										1.346,51
	NOTA FISCAL ELETRONICA		385202308	29/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										49.546,11
	NOTA FISCAL ELETRONICA		378568334	10/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										991,64
	NOTA FISCAL ELETRONICA		379104694	12/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										19,17
	NOTA FISCAL ELETRONICA		377990703	09/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										111,43
	NOTA FISCAL ELETRONICA		377990702	09/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										46,14
	NOTA FISCAL ELETRONICA		378568332	10/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										57,39
	NOTA FISCAL ELETRONICA		377990696	09/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										50,13
	NOTA FISCAL ELETRONICA		377990700	09/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										15,45
	NOTA FISCAL ELETRONICA		378568333	10/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										58,53
	NOTA FISCAL ELETRONICA		379104692	12/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										21,65
	NOTA FISCAL ELETRONICA		377990697	09/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										86,66
	NOTA FISCAL ELETRONICA		381301927	16/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										24,74
	NOTA FISCAL ELETRONICA		377990698	09/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										329,40
	NOTA FISCAL ELETRONICA		379104693	12/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										18,56
	NOTA FISCAL ELETRONICA		377990701	09/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										460,06
	NOTA FISCAL ELETRONICA		377990699	09/04/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 249/2026										295,34
															Total Documentos de Pagamentos:	**219.549,02**
250	E	01/01/2026	677	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.500.000	0000	2.500,00	0,00	168,12	0,00	168,12	0,00	2.331,88	0,00	2.331,88

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/PADRE CHIQUINHO

Processo Compra: 57/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 142/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/PADRE CHIQUINHO (REF. MARÇO/2026)	56,27
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/PADRE CHIQUINHO (REF. JAN/2026)	55,58
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/PADRE CHIQUINHO (REF. FEV/2026)	56,27
				Total Sub-Empenhos:	**168,12**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	350653307	19/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 250/2026	55,58
NOTA FISCAL ELETRONICA	360679804	18/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 250/2026	56,27
NOTA FISCAL ELETRONICA	370758286	18/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 250/2026	56,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**168,12**

251	E	01/01/2026	537	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.540.000	0000	15.000,00	0,00	6.200,30	0,00	4.353,91	0,00	8.799,70	1.846,39	10.646,09

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 97/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 279/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL (REF. ABRIL/2026)	1.846,39
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL (REF. MARÇO/2026)	1.801,35
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL (REF. FEV/2026)	855,64
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL (REF. JAN/2026)	1.696,92
				Total Sub-Empenhos:	**6.200,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	348389573	13/01/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 251/2026	1.696,92
NOTA FISCAL ELETRONICA	358455419	10/02/2026	27/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 251/2026	855,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	368553308	12/03/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 251/2026	1.801,35
NOTA FISCAL ELETRONICA	378566585	10/04/2026	19/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 251/2026	1.846,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.200,30**

252	E	01/01/2026	730	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 96/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 275/2026

253	E	01/01/2026	723	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	5.000,00	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	4.220,70	0,00	4.220,70

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (CASA DA CULTURA / CANTINA / ARTESANATO)

Processo Compra: 94/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 273/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (CASA DA CULTURA / CANTINA / ARTESANATO) (REF. MARÇO/2026)	218,48
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (CASA DA CULTURA / CANTINA /	222,41

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

			ARTESANATO) (REF. FEV/2026)	
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (CASA DA CULTURA / CANTINA / ARTESANATO) (REF. JAN/2026)	338,41
				Total Sub-Empenhos:	**779,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	349375076	15/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 253/2026	245,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	348391594	13/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 253/2026	33,47
NOTA FISCAL ELETRONICA	348391595	13/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 253/2026	59,19
NOTA FISCAL ELETRONICA	357907054	09/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 253/2026	160,98
NOTA FISCAL ELETRONICA	358455577	10/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 253/2026	33,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	357907048	09/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 253/2026	27,68
NOTA FISCAL ELETRONICA	367964164	11/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 253/2026	159,84
NOTA FISCAL ELETRONICA	368554525	12/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 253/2026	30,96
NOTA FISCAL ELETRONICA	367964161	11/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 253/2026	27,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**779,30**

254	E	01/01/2026	730	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	5.000,00	0,00	1.486,24	0,00	1.486,24	0,00	3.513,76	0,00	3.513,76

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA / EVENTOS NA PRAÇA

Processo Compra: 96/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 275/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA / EVENTOS NA PRAÇA (REF. MARÇO/2026)	1.125,85
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA / EVENTOS NA PRAÇA (REF. FEV/2026)	92,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA / EVENTOS NA PRAÇA (REF. JAN/2026)	268,09
				Total Sub-Empenhos:	**1.486,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	347816301	12/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 254/2026	268,09
NOTA FISCAL ELETRONICA	357907050	09/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 254/2026	92,30
NOTA FISCAL ELETRONICA	368554529	12/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 254/2026	1.125,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.486,24**

255	E	01/01/2026	586	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	1001	32.400,00	0,00	9.845,82	0,00	7.477,10	0,00	22.554,18	2.368,72	24.922,90

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 111/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 331/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (REF. ABRIL/2026)	2.368,72
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (REF. MARÇO/2026)	3.610,52
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (REF. FEV/2026)	2.172,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (REF. JAN/2026)	1.693,78
				Total Sub-Empenhos:	**9.845,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	351201330	20/01/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 255/2026	45,56
NOTA FISCAL ELETRONICA	348980399	14/01/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 255/2026	549,62
NOTA FISCAL ELETRONICA	351201329	20/01/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 255/2026	485,74
NOTA FISCAL ELETRONICA	348389572	13/01/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 255/2026	579,39
NOTA FISCAL ELETRONICA	348389574	13/01/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 255/2026	33,47
NOTA FISCAL ELETRONICA	361218315	19/02/2026	27/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 255/2026	855,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	358455418	10/02/2026	27/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 255/2026	667,61
NOTA FISCAL ELETRONICA	357903887	09/02/2026	27/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 255/2026	569,66
NOTA FISCAL ELETRONICA	361218316	19/02/2026	27/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 255/2026	46,14
NOTA FISCAL ELETRONICA	358455420	10/02/2026	27/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 255/2026	33,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	371319306	19/03/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 255/2026	46,14
NOTA FISCAL ELETRONICA	368553307	12/03/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 255/2026	1.060,54
NOTA FISCAL ELETRONICA	371319305	19/03/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 255/2026	1.300,34
NOTA FISCAL ELETRONICA	368553306	12/03/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 255/2026	1.169,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	368553310	12/03/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 255/2026	33,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	381299867	16/04/2026	19/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 255/2026	56,27
NOTA FISCAL ELETRONICA	377992972	09/04/2026	19/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 255/2026	1.053,79
NOTA FISCAL ELETRONICA	380201543	14/04/2026	19/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 255/2026	1.224,91
NOTA FISCAL ELETRONICA	380201545	14/04/2026	19/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 255/2026	33,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.845,82**

256	E	01/01/2026	608	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	1001	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	16.667,31	0,00	0,00	3.732,69	3.732,69

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 112/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 332/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (REF. ABRIL/2026)	3.732,69
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (REF. MARÇO/2026)	5.952,38
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (REF. FEV/2026)	5.445,72
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (REF. JAN/2026)	5.269,21
				Total Sub-Empenhos:	**20.400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	348389571	13/01/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 256/2026	375,09
NOTA FISCAL ELETRONICA	351734332	21/01/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 256/2026	4.894,12
NOTA FISCAL ELETRONICA	360668377	18/02/2026	27/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 256/2026	5.043,81
NOTA FISCAL ELETRONICA	358455417	10/02/2026	27/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 256/2026	401,91
NOTA FISCAL ELETRONICA	371319307	19/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 256/2026	5.223,97
NOTA FISCAL ELETRONICA	368553305	12/03/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 256/2026	728,41
NOTA FISCAL ELETRONICA	381299868	16/04/2026	19/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 256/2026	5.043,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.711,12**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
257	G	01/01/2026	79	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 228/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)(REF. A JANEIRO/2026)	82,00
				Total Sub-Empenhos:	**164,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
258	G	01/01/2026	301	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3740	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 257/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3790	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 257/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,00**

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 229/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (REF. FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)(REF. A JANEIRO/2026)	82,00
				Total Sub-Empenhos:	**164,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
259	G	01/01/2026	508	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3748	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 258/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3791	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 258/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,00**

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 230/2026 - Contrato: 70/2025

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
260	G	01/01/2026	586	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CARLOS DA SILVA/DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 234/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CARLOS DA SILVA/DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS (REF. A FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	246,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CARLOS DA SILVA/DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS (REF. A JANEIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	246,00
				Total Sub-Empenhos:	**492,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3750	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 260/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3753	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 260/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3754	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 260/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3793	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 260/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3797	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 260/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3796	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 260/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**492,00**

261	G	01/01/2026	608	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - ESCOLAS MUNICIPAIS VARZEA DO RIO VERDE / CMEI TEMPO INTEGRAL (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 235/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - ESCOLAS MUNICIPAIS VARZEA DO RIO VERDE / CMEI TEMPO INTEGRAL (REF. A FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	164,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - ESCOLAS MUNICIPAIS VARZEA DO RIO VERDE / CMEI TEMPO INTEGRAL (REF. A JANEIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	164,00
				Total Sub-Empenhos:	**328,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		3752	10/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 261/2026										82,00
	NOTA FISCAL ELETRONICA		3751	10/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 261/2026										82,00
	NOTA FISCAL ELETRONICA		3795	02/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 261/2026										82,00
	NOTA FISCAL ELETRONICA		3794	02/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 261/2026										82,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**328,00**
262	G	01/01/2026	622	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CRECHE MUNICIPAL (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 236/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CRECHE MUNICIPAL (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)(REF. A JANEIRO/2026)	82,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CRECHE MUNICIPAL (REF. FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
				Total Sub-Empenhos:	**164,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3755	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 262/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3798	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 262/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,00**

263	G	01/01/2026	700	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA / CASA DA CULTURA (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 241/2026 - Contrato: 70/2025

264	G	01/01/2026	80	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	1.469,46	0,00	1.224,55	244,91	979,64	0,00	489,82	0,00	489,82

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 242/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA	244,91

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).								
	4	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).								244,91
	3	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV / 2026).								244,91
	1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).								244,91
	2	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. JAN / 2026).								244,91
														Total Sub-Empenhos:	**1.224,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	264	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 264/2026	68,02
Nota Fiscal	8143	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 264/2026	176,89
Nota Fiscal	8131	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 264/2026	68,02
Nota Fiscal	8143	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 264/2026	176,89
Nota Fiscal	10776	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 264/2026	68,02
Nota Fiscal	10788	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 264/2026	176,89
Nota Fiscal	13329	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 264/2026	68,02
Nota Fiscal	13341	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 264/2026	176,89
Nota Fiscal	15886	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 264/2026	176,89
Nota Fiscal	15898	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 264/2026	68,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.224,55**

265	G	01/01/2026	701	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	598,68	0,00	399,12	0,00	399,12	0,00	199,56	0,00	199,56

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 244/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	99,78
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA	99,78

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).								
	2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV/ 2026).								99,78
	1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).								99,78
														Total Sub-Empenhos:	**399,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8137	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 265/2026	99,78
Nota Fiscal	10782	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 265/2026	99,78
Nota Fiscal	13335	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 265/2026	99,78
Nota Fiscal	15892	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 265/2026	99,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**399,12**

266	G	01/01/2026	249	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	598,68	0,00	399,12	0,00	299,34	0,00	199,56	99,78	299,34

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 245/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	99,78
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO/ 2026).	99,78
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV / 2026).	99,78
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	99,78
				Total Sub-Empenhos:	**399,12**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8127	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 266/2026	99,78
Nota Fiscal	10772	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 266/2026	99,78
Nota Fiscal	13325	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 266/2026	99,78
Nota Fiscal	15902	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 266/2026	99,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**399,12**

267	G	01/01/2026	650	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	598,68	0,00	399,12	0,00	399,12	0,00	199,56	0,00	199,56

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 246/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	99,78
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	99,78
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV / 2026).	99,78
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	99,78
				Total Sub-Empenhos:	**399,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8141	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 267/2026	99,78
Nota Fiscal	10786	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 267/2026	99,78
Nota Fiscal	13339	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 267/2026	99,78
Nota Fiscal	15888	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 267/2026	99,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**399,12**

268	G	01/01/2026	168	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	1.006,80	0,00	671,20	0,00	671,20	0,00	335,60	0,00	335,60

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLICI MILITAR/CONVENIOS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 249/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLICI MILITAR/CONVENIOS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	167,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLICI MILITAR/CONVENIOS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	167,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLICI MILITAR/CONVENIOS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV / 2026).	167,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLICI MILITAR/CONVENIOS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	167,80
				Total Sub-Empenhos:	**671,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8128	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 268/2026	99,78
Nota Fiscal	8139	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 268/2026	68,02
Nota Fiscal	10784	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 268/2026	68,02
Nota Fiscal	10773	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 268/2026	99,78
Nota Fiscal	13326	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 268/2026	99,78
Nota Fiscal	13337	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 268/2026	68,02
Nota Fiscal	15890	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 268/2026	68,02
Nota Fiscal	15901	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 268/2026	99,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**671,20**

269	G	01/01/2026	560	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	1001	598,68	0,00	399,12	0,00	399,12	0,00	199,56	0,00	199,56

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 250/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	99,78
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	99,78
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV / 2026).	99,78

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).									99,78
														Total Sub-Empenhos:	**399,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8138	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 269/2026	99,78
Nota Fiscal	10783	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 269/2026	99,78
Nota Fiscal	13336	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 269/2026	99,78
NOTA FISCAL ELETRONICA	15891	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 269/2026	99,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**399,12**

270	G	01/01/2026	506	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	598,68	0,00	399,12	0,00	299,34	0,00	199,56	99,78	299,34

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 251/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	99,78
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	99,78
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV / 2026).	99,78
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	99,78
				Total Sub-Empenhos:	**399,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8126	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 270/2026	99,78
Nota Fiscal	10771	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 270/2026	99,78
Nota Fiscal	13324	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 270/2026	99,78
Nota Fiscal	15903	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 270/2026	99,78

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**399,12**
271	G	01/01/2026	506	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	408,12	0,00	272,08	0,00	204,06	0,00	136,04	68,02	204,06

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA / IMA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 252/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA / IMA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	68,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA / IMA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	68,02
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA / IMA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV / 2026).	68,02
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA / IMA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	68,02
					Total Sub-Empenhos:	**272,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8129	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 271/2026	68,02
Nota Fiscal	10774	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 271/2026	68,02
Nota Fiscal	13327	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 271/2026	68,02
Nota Fiscal	15900	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 271/2026	68,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**272,08**

272	G	01/01/2026	587	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	1001	2.448,72	0,00	2.040,60	408,12	1.632,48	0,00	816,24	0,00	816,24

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CARLOS DA SILVA / DONA NENEM GARCIA / FELIPE DOS SANTOS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 253/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CARLOS DA SILVA / DONA NENEM GARCIA / FELIPE DOS SANTOS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	408,12

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	4	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CARLOS DA SILVA / DONA NENEM GARCIA / FELIPE DOS SANTOS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE MARÇO / 2026).										408,12
	3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CARLOS DA SILVA / DONA NENEM GARCIA / FELIPE DOS SANTOS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO/ 2026).										408,12
	2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CARLOS DA SILVA / DONA NENEM GARCIA / FELIPE DOS SANTOS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 REF. FEV / 2026).										408,12
	1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CARLOS DA SILVA / DONA NENEM GARCIA / FELIPE DOS SANTOS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).										408,12
														Total Sub-Empenhos:	**2.040,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8135	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 272/2026	408,12
Nota Fiscal	10780	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 272/2026	408,12
Nota Fiscal	408,12	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 272/2026	408,12
Nota Fiscal	13333	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 272/2026	408,12
Nota Fiscal	15894	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 272/2026	408,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.040,60**

273	G	01/01/2026	609	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	1001	816,24	0,00	544,16	0,00	544,16	0,00	272,08	0,00	272,08

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 254/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	136,04
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	136,04
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A	136,04

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV / 2026).

1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	136,04
				Total Sub-Empenhos:	**544,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8134	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 273/2026	136,04
Nota Fiscal	10779	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 273/2026	136,04
Nota Fiscal	13332	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 273/2026	136,04
Nota Fiscal	15895	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 273/2026	136,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**544,16**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
274	G	01/01/2026	262	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	408,12	0,00	272,08	0,00	204,06	0,00	136,04	68,02	204,06

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ETA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 255/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ETA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	68,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ETA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	68,02
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ETA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV / 2026).	68,02
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ETA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	68,02
				Total Sub-Empenhos:	**272,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8130	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 274/2026	68,02
Nota Fiscal	10775	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 274/2026	68,02
Nota Fiscal	13328	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 274/2026	68,02

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		15899	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 274/2026										68,02
														Total Documentos de Pagamentos:	**272,08**
275	G	01/01/2026	623	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	1001	408,12	0,00	272,08	0,00	272,08	0,00	136,04	0,00	136,04

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 256/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	68,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	68,02
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV / 2026).	68,02
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	68,02
					Total Sub-Empenhos:	**272,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8132	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 275/2026	68,02
Nota Fiscal	10777	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 275/2026	68,02
Nota Fiscal	13330	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 275/2026	68,02
Nota Fiscal	15897	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 275/2026	68,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**272,08**

276	G	01/01/2026	57	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	408,12	0,00	272,08	0,00	272,08	0,00	136,04	0,00	136,04

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 257/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	68,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO/ 2026).	68,02

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV / 2026).											68,02
	1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).											68,02
														Total Sub-Empenhos:	**272,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8136	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 276/2026	68,02
Nota Fiscal	10781	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 276/2026	68,02
Nota Fiscal	13334	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 276/2026	68,02
Nota Fiscal	15893	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 276/2026	68,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**272,08**

277	G	01/01/2026	302	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	408,12	0,00	272,08	0,00	204,06	0,00	136,04	68,02	204,06

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 258/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	68,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	68,02
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV/2026)	68,02
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	68,02
				Total Sub-Empenhos:	**272,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8142	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 277/2026	68,02
Nota Fiscal	10787	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 277/2026	68,02

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		13340	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 277/2026										68,02
	Nota Fiscal		15887	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 277/2026										68,02
														Total Documentos de Pagamentos:	**272,08**
278	G	01/01/2026	165	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	598,68	0,00	399,12	0,00	399,12	0,00	199,56	0,00	199,56

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL/CONVÊNIOS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 259/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL/CONVÊNIOS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	99,78
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL/CONVÊNIOS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO/ 2026).	99,78
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL/CONVÊNIOS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV/2026)	99,78
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL/CONVÊNIOS (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	99,78
					Total Sub-Empenhos:	**399,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8133	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 278/2026	99,78
Nota Fiscal	10778	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 278/2026	99,78
Nota Fiscal	13331	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 278/2026	99,78
Nota Fiscal	15896	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 278/2026	99,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**399,12**

279	G	01/01/2026	262	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	408,12	0,00	272,08	0,00	204,06	0,00	136,04	68,02	204,06

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / CAPTAÇÃO DE ÁGUA - RUA ANTONIO ESTEVES DA FONSECA - JOÃO PAULO II (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 260/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / CAPTAÇÃO DE ÁGUA - RUA ANTONIO ESTEVES DA FONSECA - JOÃO PAULO II (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	68,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA	68,02

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

				ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / CAPTAÇÃO DE ÁGUA - RUA ANTONIO ESTEVES DA FONSECA - JOÃO PAULO II (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	
	2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / CAPTAÇÃO DE ÁGUA - RUA ANTONIO ESTEVES DA FONSECA - JOÃO PAULO II (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV/2026)	68,02
	1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / CAPTAÇÃO DE ÁGUA - RUA ANTONIO ESTEVES DA FONSECA - JOÃO PAULO II (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026.	68,02
					Total Sub-Empenhos:	**272,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8219	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 279/2026	68,02
Nota Fiscal	10790	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 279/2026	68,02
Nota Fiscal	13343	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 279/2026	68,02
Nota Fiscal	15884	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 279/2026	68,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**272,08**

280	G	01/01/2026	609	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	1001	598,68	0,00	399,12	0,00	399,12	0,00	199,56	0,00	199,56

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 261/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	99,78
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	99,78
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV/2026)	99,78
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	99,78
				Total Sub-Empenhos:	**399,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8140	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 280/2026	99,78

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		10785	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 280/2026										99,78
	Nota Fiscal		13338	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 280/2026										99,78
	Nota Fiscal		15889	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 280/2026										99,78
														Total Documentos de Pagamentos:	**399,12**
281	G	01/01/2026	168	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	598,68	598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS - ETA (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).														
	Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 262/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026														
282	G	01/01/2026	559	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)														
	Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 233/2026 - Contrato: 70/2025														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (REF. FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (REF. A JANEIRO/2026- TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
				Total Sub-Empenhos:	**164,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3756	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 282/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3799	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 282/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,00**

283	G	01/01/2026	560	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1001	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL - NAE (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 290/2026 - Contrato: 88/2025														
284	G	01/01/2026	560	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1001	630,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 291/2026 - Contrato: 88/2025														
285	G	01/01/2026	587	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1001	1.890,00	630,00	945,00	0,00	945,00	0,00	315,00	0,00	315,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CARLOS DA SILVA / DONA NENEM GARCIA / FELIPE DOS SANTOS (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 292/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CARLOS DA SILVA / DONA NENEM GARCIA / FELIPE DOS SANTOS (REFERENTE A MARÇO/2026)	315,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CARLOS DA SILVA / DONA NENEM GARCIA / FELIPE DOS SANTOS (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	315,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CARLOS DA SILVA / DONA NENEM GARCIA / FELIPE DOS SANTOS (REFERENTE A JANEIRO/2026)	315,00
				Total Sub-Empenhos:	**945,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	392	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 285/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	391	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 285/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	390	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 285/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	775	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 285/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	774	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 285/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	773	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 285/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1070	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 285/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1069	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 285/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1068	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 285/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**945,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
286	G	01/01/2026	609	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1001	1.260,00	420,00	630,00	0,00	630,00	0,00	210,00	0,00	210,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: VARZEA DO RIO VERDE / TEMPO INTEGRAL (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 293/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: VARZEA DO RIO VERDE / TEMPO INTEGRAL (REFERENTE A MARÇO/2026)	210,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: VARZEA DO RIO VERDE / TEMPO INTEGRAL (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	210,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: VARZEA DO RIO VERDE / TEMPO INTEGRAL (REFERENTE A JANEIRO/2026)	210,00
				Total Sub-Empenhos:	**630,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	394	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 286/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	395	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 286/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	778	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 286/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	777	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 286/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1073	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 286/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1072	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 286/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**630,00**

287	G	01/01/2026	623	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1001	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 294/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE A MARÇO/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE	105,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)								
	1	EXERCICIO_ORIGEM		23/02/2026 LUCIANO LEITE ALVES			LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE A JANEIRO/2026)								105,00
														Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	397	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 287/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	780	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 287/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1075	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 287/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
288	G	01/01/2026	634	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.550.000	0000	2.332,05	2.332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: PVY 7481, PWB 2575 E HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024. (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2026)

Processo Compra: 107/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 310/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
289	G	01/01/2026	597	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	1001	9.328,20	9.328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: QUR 7730, QXR 9D03, RFA 4H73, RFA 4H72, QXY 8B78, QXY 8B85, QUT 4856, RMJ 1B48, RMJ 1B49, RNL 3A38, QQQ 8695 E SHR 3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 356/2024. (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2026)

Processo Compra: 108/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 311/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
290	E	01/01/2026	168	TIM S A	1.500.000	0000	329,20	0,00	164,60	0,00	123,45	0,00	164,60	41,15	205,75

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVÊNIOS (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 224 / NE 236 DE 2026, COM DOTAÇÃO INCORRETA)

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 263/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVÊNIOS (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 224 / NE 236 DE 2026, COM DOTAÇÃO INCORRETA) (99893-2319 - REF. ABRIL/2026)	41,15
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVÊNIOS (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 224 / NE 236 DE 2026, COM DOTAÇÃO INCORRETA) (REF. ABRIL/2026 - 99893-2319)	41,15
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVÊNIOS (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 224 / NE 236 DE 2026, COM DOTAÇÃO INCORRETA) (REF. FEV/2026 - 99893-2319)	41,15

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVÊNIOS (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 224 / NE 236 DE 2026, COM DOTAÇÃO INCORRETA) (99893-2319 - REF. JAN/2026)								41,15
														Total Sub-Empenhos:	**164,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

291	E	01/01/2026	622	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	1001	500,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	295,36	0,00	295,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 101/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 287/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2340 DE UTILIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL (REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2340 DE UTILIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2340 DE UTILIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31286	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 291/2026	79,73
Nota Fiscal	40975	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 291/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52046	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 291/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

292	E	01/01/2026	586	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.550.000	0000	1.500,00	0,00	613,92	0,00	613,92	0,00	886,08	0,00	886,08

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 104/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 289/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-3067, 3361-9059 E 3361-2991 DE UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (REF. MARÇO/2026)	135,54
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-3067, 3361-9059 e 3361-2991 DE UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (REF. FEV/2026)	239,19
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-3067, 3361-9059 E 3361-2991 DE UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (REF. JAN/2026)	239,19
				Total Sub-Empenhos:	**613,92**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31988	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 292/2026	79,73
Nota Fiscal	31295	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 292/2026	79,73
Nota Fiscal	31297	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 292/2026	79,73
Nota Fiscal	40984	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 292/2026	79,73
Nota Fiscal	40986	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 292/2026	79,73
Nota Fiscal	41620	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 292/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52748	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 292/2026	45,18
NOTA FISCAL ELETRONICA	52055	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 292/2026	45,18
NOTA FISCAL ELETRONICA	52057	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 292/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**613,92**

293	E	01/01/2026	750	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	0000	500,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	295,36	0,00	295,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 114/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 337/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2642 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS (REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2642 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2642 DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31292	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 293/2026	79,73
Nota Fiscal	40981	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 293/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52052	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 293/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

294	E	01/01/2026	608	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.550.000	0000	1.100,00	0,00	409,28	0,00	409,28	0,00	690,72	0,00	690,72

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 100/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 286/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-1435 E 3361-2524 DE UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (REF. MARÇO/2026)	90,36
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-1435 E 3361-2524 DE UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (REF. FEV/2026)	159,46
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3361-1435 E 3361-2524 DE UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (REF. JAN/2026)	159,46

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**409,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31265	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 294/2026	79,73
Nota Fiscal	31291	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 294/2026	79,73
Nota Fiscal	40980	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 294/2026	79,73
Nota Fiscal	40954	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 294/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52051	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 294/2026	45,18
NOTA FISCAL ELETRONICA	52024	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 294/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**409,28**

295	E	01/01/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.657,50	66,30	1.723,80	132,60	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 243/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
6	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21091522 E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
5	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21091805 E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 36187647 E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21091805 E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21092099 E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
10	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 362032621 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
13	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 373230589 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21092273 OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
9	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21091805 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
12	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 363434485 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
8	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21091522 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
7	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21092099 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
11	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21091805 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.723,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055384	07/01/2026	23/01/2026	.	132,60
Nota Fiscal	000055385	07/01/2026	23/01/2026		132,60
Nota Fiscal	000055455	13/01/2026	23/01/2026	.	132,60
Nota Fiscal	000055456	13/01/2026	23/01/2026		132,60
Nota Fiscal	000055491	15/01/2026	23/01/2026	.	132,60
Nota Fiscal	000055492	15/01/2026	23/01/2026		132,60
Nota Fiscal	000055641	28/01/2026	30/01/2026	.	132,60
Nota Fiscal	000055640	28/01/2026	30/01/2026		132,60
Nota Fiscal	000055553	21/01/2026	30/01/2026	.	132,60
Nota Fiscal	000055552	21/01/2026	30/01/2026		132,60
Nota Fiscal	000055670	30/01/2026	02/02/2026	.	132,60
Nota Fiscal	000055671	30/01/2026	02/02/2026		132,60
Nota Fiscal	000055723	03/02/2026	09/02/2026	.	132,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.723,80**

296	E	01/01/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	994,50	784,48	210,02	0,00	210,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 266/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 31,678 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	210,02
				Total Sub-Empenhos:	**210,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055982	23/02/2026	25/02/2026	.	210,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**210,02**

297	E	01/01/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	90.020,00	70.346,61	20.210,38	536,99	19.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 14.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 281/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
31	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 115,5640 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULOSHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	743,07
29	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 115,9070 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	745,28
28	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 105,8620 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	680,69
27	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 66,9880 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	430,73
26	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 83,5140 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE	536,99

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
	25	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 81,3510 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								523,08
	24	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 105,6910 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								679,59
	32	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 83,514 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUR7730 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								536,99
	23	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 26,505 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								170,42
	22	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 5,283 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								33,96
	21	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 88,619 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								569,82
	20	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 116,376 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								748,29
	19	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 124,125 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								798,12
	30	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 128,5360 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								826,48
	10	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 77,126 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								495,92
	18	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 130,603 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								839,77
	9	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 115,165 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								740,51
	17	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 86,786 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								558,03
	16	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 70,977 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								456,38
	15	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 122,041 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								784,72
	8	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 59,075 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA 4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								379,85
	7	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 63,626 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QQQ8695 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								409,11
	14	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 129,912 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								835,33
	13	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 100,351 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								645,25
	6	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 120,845 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								777,03
	12	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 82,553 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								530,81
	11	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 101,733 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								654,14
	3	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 137,5360 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								884,35
	5	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 152,710 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								981,92
	2	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 80,306 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUR7730 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								516,36

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	4	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 143,327 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								921,59
	1	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 120,654 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								775,80
														Total Sub-Empenhos:	**20.210,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055521	19/01/2026	29/01/2026	.	775,80
Nota Fiscal	000055704	02/02/2026	04/02/2026		516,36
Nota Fiscal	000055721	03/02/2026	04/02/2026	.	884,35
Nota Fiscal	000055786	08/02/2026	10/02/2026		495,92
Nota Fiscal	000055732	03/02/2026	09/02/2026	.	981,92
Nota Fiscal	000055731	03/02/2026	09/02/2026		777,03
Nota Fiscal	000055733	03/02/2026	09/02/2026	.	921,59
Nota Fiscal	000055730	03/02/2026	09/02/2026		409,11
Nota Fiscal	000055764	05/02/2026	10/02/2026	.	379,85
Nota Fiscal	000055765	05/02/2026	10/02/2026		740,51
Nota Fiscal	000055853	11/02/2026	19/02/2026	.	654,14
Nota Fiscal	000055831	10/02/2026	19/02/2026		530,81
Nota Fiscal	000055832	10/02/2026	19/02/2026	.	645,25
Nota Fiscal	000055833	10/02/2026	19/02/2026		835,33
Nota Fiscal	000055924	18/02/2026	23/02/2026	.	784,72
Nota Fiscal	000055887	13/02/2026	23/02/2026		456,38
Nota Fiscal	000055870	12/02/2026	23/02/2026	.	558,03
Nota Fiscal	000055869	12/02/2026	23/02/2026		839,77
Nota Fiscal	000056031	26/02/2026	27/02/2026	.	798,12
Nota Fiscal	000056015	25/02/2026	27/02/2026		748,29
Nota Fiscal	000056014	25/02/2026	27/02/2026	.	569,82
Nota Fiscal	000055979	23/02/2026	27/02/2026		33,96
Nota Fiscal	000055978	23/02/2026	27/02/2026	.	170,42
Nota Fiscal	000056074	28/02/2026	05/03/2026		679,59
Nota Fiscal	000056073	28/02/2026	05/03/2026	.	523,08
Nota Fiscal	000056070	28/02/2026	05/03/2026		536,99
Nota Fiscal	000056109	03/03/2026	05/03/2026	.	430,73
Nota Fiscal	000056108	03/03/2026	05/03/2026		680,69
Nota Fiscal	000056129	04/03/2026	05/03/2026	.	745,28
Nota Fiscal	000056128	04/03/2026	05/03/2026		826,48
Nota Fiscal	000056127	04/03/2026	05/03/2026	.	743,07
Nota Fiscal	000056070	28/02/2026	05/03/2026	.	536,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.210,38**

298	E	01/01/2026	555	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 282/2026

299	E	01/01/2026	503	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.828,00	2.934,80	1.020,80	127,60	893,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 276/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	7	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 3262032621 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)										127,60
	8	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 362032621 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)										127,60
	6	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 362032621 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)										127,60
	5	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 362032621 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)										127,60
	4	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 362032621 USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)										127,60
	3	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 362032621 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)										127,60
	2	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 362032621 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)										127,60
	1	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 362032621 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)										127,60
														Total Sub-Empenhos:	**1.020,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013128	14/01/2026	26/01/2026	.	127,60
Nota Fiscal	000013128	14/01/2026	26/01/2026		127,60
Nota Fiscal	000013104	13/01/2026	26/01/2026	.	127,60
Nota Fiscal	000013180	25/01/2026	28/01/2026		127,60
Nota Fiscal	000013379	01/03/2026	04/03/2026	.	127,60
Nota Fiscal	000013366	27/02/2026	04/03/2026		127,60
Nota Fiscal	000013316	27/02/2026	04/03/2026	.	127,60
Nota Fiscal	000013438	11/03/2026	11/03/2026	.	127,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.020,80**

300	E	01/01/2026	596	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1001	31.900,00	30.654,17	1.245,83	0,00	1.245,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 277/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 48,60 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	310,06
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 57,3310 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B65 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	365,78
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 35,00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	223,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

41/2025)

1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 54,34 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)	346,69
				Total Sub-Empenhos:	**1.245,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013337	27/02/2026	05/03/2026	.	346,69
Nota Fiscal	000013380	01/03/2026	05/03/2026		223,30
Nota Fiscal	000013327	27/02/2026	05/03/2026	.	365,78
Nota Fiscal	000013336	27/02/2026	05/03/2026	.	310,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.245,83**

301	E	01/01/2026	555	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1001	14.674,00	14.040,78	633,22	0,00	633,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 2.300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 278/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 46,431 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	296,23
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 47,811 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	305,03
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 5,009 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	31,96
				Total Sub-Empenhos:	**633,22**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013272	10/02/2026	19/02/2026	.	31,96
Nota Fiscal	000013264	10/02/2026	19/02/2026		305,03
Nota Fiscal	000013430	11/03/2026	11/03/2026	.	296,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**633,22**

302	G	01/01/2026	557	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	1.500.000	1001	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA AREA EDUCACIONAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA AREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº024/2022) (REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2026).

Processo Compra: 317/2022 - Licitação - TP - Tomada de Preços - Processo Licit.: 15/2022 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 227/2026 - Contrato: 24/2022 - Aditamento: 3 - Início: 28-04-2025 - Fim: 07-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA AREA EDUCACIONAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA AREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº024/2022) (REF. ABRIL/2026).	1.850,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM		01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA AREA EDUCACIONAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA AREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº024/2022) (REF. A MARÇO/2026).									1.850,00
	2	EXERCICIO_ORIGEM		10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA AREA EDUCACIONAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA AREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº024/2022) (REF. A FEVEREIRO/2026).									1.850,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM		30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA AREA EDUCACIONAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA AREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº024/2022) (REF. JAN/2026).									1.850,00
														Total Sub-Empenhos:	**7.400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	9967	29/01/2026	30/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 302/2026	1.850,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	146	27/02/2026	01/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 302/2026	1.850,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	412	30/03/2026	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 302/2026	1.850,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	640	28/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 302/2026	1.850,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.400,00**

303	G	01/01/2026	641	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.000	1001	199.034,66	0,00	82.840,00	0,00	82.840,00	0,00	116.194,66	0,00	116.194,66

Histórico: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 (PARTE) DESTINADO À CONSULTORIA COLABORATIVA E APAE ITINERANTE, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO/ATENDIMENTO A EDUCAÇAO ESPECIAL - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Compra: 109/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 320/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 (PARTE) DESTINADO À CONSULTORIA COLABORATIVA E APAE ITINERANTE, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO/ATENDIMENTO A EDUCAÇAO ESPECIAL - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(REF. A MAIO/2026)	16.568,00
4	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 (PARTE) DESTINADO À CONSULTORIA COLABORATIVA E APAE ITINERANTE, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO/ATENDIMENTO A EDUCAÇAO ESPECIAL - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(REF. A ABRIL/2026)	16.568,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 (PARTE) DESTINADO À CONSULTORIA COLABORATIVA E APAE ITINERANTE, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO/ATENDIMENTO A EDUCAÇAO ESPECIAL - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(REF. A MARÇO/2026)	16.568,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 (PARTE) DESTINADO À CONSULTORIA COLABORATIVA E APAE ITINERANTE, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO/ATENDIMENTO A EDUCAÇAO ESPECIAL - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (REF. A FEVEREIRO/2026)	16.568,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 (PARTE) DESTINADO À CONSULTORIA COLABORATIVA E APAE ITINERANTE, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO/ATENDIMENTO A EDUCAÇAO ESPECIAL - DISPENSA DE	16.568,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REF. JAN/2026)								
														Total Sub-Empenhos:	**82.840,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO Nº 010/2026	28/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 303/2026	4.168,00
Outros	OFICIO Nº 014/2026	28/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 303/2026	12.400,00
Outros	OFICIO Nº 024/2026	09/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 303/2026	12.400,00
Outros	OFICIO Nº 028	09/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 303/2026	4.168,00
Outros	OFICIO 32/2026	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 303/2026	12.400,00
Outros	OFICIO 36/2026	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 303/2026	4.168,00
Outros	OFICIO 050/2026	24/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 303/2026	12.400,00
Outros	OFICIO 054/2026	24/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 303/2026	4.168,00
Outros	REF. AO OFICIO074/2026	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 303/2026	4.168,00
Outros	REF. AO OFICIO 070/2026	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 303/2026	12.400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**82.840,00**

304	E	01/01/2026	404	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.600.000	0000	12.000,00	0,00	742,01	0,00	742,01	0,00	11.257,99	0,00	11.257,99

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL-CAPS.

Processo Compra: 64/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 149/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL-CAPS. (REF. MARÇO/2026)	262,29
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL-CAPS. (REF. FEV/2026)	248,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL-CAPS. (REF. JAN/2026)	230,92
				Total Sub-Empenhos:	**742,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	348982683	14/01/2026	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 304/2026	230,92
NOTA FISCAL ELETRONICA	359027847	11/02/2026	30/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 304/2026	248,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	369103901	13/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 304/2026	262,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**742,01**

305	G	01/01/2026	330	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	1002	598,68	0,00	399,12	0,00	399,12	0,00	199,56	0,00	199,56

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 267/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	99,78
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO/ 2026).	99,78
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV/2026)	99,78
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	99,78
				Total Sub-Empenhos:	**399,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8118	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 305/2026	99,78
Nota Fiscal	10759	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 305/2026	99,78
Nota Fiscal	13350	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 305/2026	99,78
Nota Fiscal	15872	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 305/2026	99,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**399,12**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
306	G	01/01/2026	441	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	1002	598,68	0,00	498,90	99,78	399,12	0,00	199,56	0,00	199,56

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 268/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	99,78
4	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO/ 2026).	99,78
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA	99,78

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV/2026)								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).								99,78
	2	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. JAN/ 2026).								99,78
														Total Sub-Empenhos:	**498,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal Eletronica	306	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 306/2026	99,78
Nota Fiscal	8119	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 306/2026	99,78
Nota Fiscal	10760	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 306/2026	99,78
Nota Fiscal	13351	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 306/2026	99,78
Nota Fiscal	15873	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 306/2026	99,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**498,90**

307	G	01/01/2026	376	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	1002	1.224,36	0,00	816,24	0,00	816,24	0,00	408,12	0,00	408,12

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS POSTO DE SAÚDE SANTA ODILA / JARDIM E BOM SUCESSO (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 269/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS POSTO DE SAÚDE SANTA ODILA / JARDIM E BOM SUCESSO (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	204,06
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS POSTO DE SAÚDE SANTA ODILA / JARDIM E BOM SUCESSO (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO/ 2026).	204,06
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS POSTO DE SAÚDE SANTA ODILA / JARDIM E BOM SUCESSO (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV/2026)	204,06
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS POSTO DE SAÚDE SANTA ODILA / JARDIM E BOM SUCESSO (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	204,06
				Total Sub-Empenhos:	**816,24**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8125	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 307/2026	68,02
Nota Fiscal	8123	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 307/2026	136,04
Nota Fiscal	10764	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 307/2026	136,04
Nota Fiscal	10766	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 307/2026	68,02
Nota Fiscal	13348	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 307/2026	68,02
Nota Fiscal	13355	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 307/2026	136,04
Nota Fiscal	15877	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 307/2026	136,04
Nota Fiscal	15879	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 307/2026	68,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**816,24**

308	G	01/01/2026	405	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	1002	408,12	0,00	272,08	0,00	272,08	0,00	136,04	0,00	136,04

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 270/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	68,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO/ 2026).	68,02
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV/2026)	68,02
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	68,02
				Total Sub-Empenhos:	**272,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8121	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 308/2026	68,02
Nota Fiscal	10762	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 308/2026	68,02
Nota Fiscal	13353	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 308/2026	68,02
Nota Fiscal	15875	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 308/2026	68,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**272,08**

309	G	01/01/2026	465	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	1002	598,68	0,00	399,12	0,00	399,12	0,00	199,56	0,00	199,56

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 271/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	99,78
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	99,78
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV/2026)	99,78
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	99,78
				Total Sub-Empenhos:	**399,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8120	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 309/2026	99,78
Nota Fiscal	10761	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 309/2026	99,78
Nota Fiscal	13352	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 309/2026	99,78
Nota Fiscal	15874	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 309/2026	99,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**399,12**

310	E	01/01/2026	329	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000	1002	800,00	0,00	452,88	0,00	452,88	0,00	347,12	0,00	347,12

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE.

Processo Compra: 99/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 283/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. (REF. ABRIL/2026)	136,45
3	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. (REF. MARÇO/2026)	145,16
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E	57,09

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE.								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. (REF. JAN/2026)								114,18
														Total Sub-Empenhos:	**452,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	78373573	31/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 310/2026	114,18
Fatura	2476578	28/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 310/2026	57,09
Fatura	2499834	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 310/2026	145,16
Fatura	2516349	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 310/2026	136,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**452,88**

311	G	01/01/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	0000	11.963.247,96	0,00	4.979.288,49	0,00	4.979.288,49	0,00	6.983.959,47	0,00	6.983.959,47

Histórico: CONTRATUALIZAÇÃO COM A CASA DE CARIDADE E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR INTERMÉDIO DA PACTUAÇÃO DE METAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E/OU DE ENSINO (CONTRATO Nº 01/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 284/2026 - Contrato: 1/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATUALIZAÇÃO COM A CASA DE CARIDADE E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR INTERMÉDIO DA PACTUAÇÃO DE METAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E/OU DE ENSINO (CONTRATO Nº 01/2026)	995.383,97
4	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATUALIZAÇÃO COM A CASA DE CARIDADE E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR INTERMÉDIO DA PACTUAÇÃO DE METAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E/OU DE ENSINO (CONTRATO Nº 01/2026)	995.383,97
3	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATUALIZAÇÃO COM A CASA DE CARIDADE E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR INTERMÉDIO DA PACTUAÇÃO DE METAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E/OU DE ENSINO (CONTRATO Nº 01/2026)	995.791,61
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATUALIZAÇÃO COM A CASA DE CARIDADE E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR INTERMÉDIO DA PACTUAÇÃO DE METAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E/OU DE ENSINO (CONTRATO Nº 01/2026)	995.791,61
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATUALIZAÇÃO COM A CASA DE CARIDADE E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR INTERMÉDIO DA PACTUAÇÃO DE METAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E/OU DE ENSINO (CONTRATO Nº 01/2026)	996.937,33
				Total Sub-Empenhos:	**4.979.288,49**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14358	16/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 311/2026	996.937,33
NOTA FISCAL ELETRONICA	14535	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 311/2026	995.791,61
NOTA FISCAL ELETRONICA	14663	17/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 311/2026	995.791,61
NOTA FISCAL ELETRONICA	14777	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 311/2026	995.383,97
NOTA FISCAL ELETRONICA	14937	12/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 311/2026	995.383,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.979.288,49**

312	G	01/01/2026	350	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1002	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 295/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (REFERENTE A MARÇO/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (REFERENTE A JANEIRO/2026)	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	400	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 312/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	783	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 312/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1078	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 312/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

313	G	01/01/2026	405	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1002	630,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 296/2026 - Contrato: 88/2025														
314	G	01/01/2026	430	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1002	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 297/2026 - Contrato: 88/2025														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL (REFERENTE A MARÇO/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL (REFERENTE A JANEIRO/2026)	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	402	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 314/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	785	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 314/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1080	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 314/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

315	E	01/01/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	20.221,50	0,00	20.407,80	231,43	20.176,37	0,00	45,13	0,00	45,13
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 3.050 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 298/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
102	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,064 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	205,95
99	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,853 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	171,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
87	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,677 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PZV5111 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											156,97
98	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,633 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											156,68
86	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,148 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											219,77
97	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12,004 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											79,58
85	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,119 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											259,35
84	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,946 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											258,21
83	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,366 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											267,62
82	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 35,398 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											234,68
81	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 27,193 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PZV5111 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											180,28
96	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,579 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											288,92
80	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,9090 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											271,22
79	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,9850 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											258,47
78	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,6870 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TCL6J46 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											163,67
77	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 22,3450 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											148,14
76	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10,6180 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											70,39
95	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,050 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TCL6J46 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											205,86
75	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 44,6660 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											296,13
94	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,065 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											159,55
93	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 47,089 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											312,20
92	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 22,633 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											150,05
91	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20,321 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											134,72
90	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 16,888 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											111,96
89	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,488 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											281,69
74	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,7970 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PZY8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											157,77
73	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,0110 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											198,97
101	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 13,023 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											86,34

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
72	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 47,60 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										315,58
71	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 21,97 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										145,66
70	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,4360 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										208,42
69	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10,5160 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										69,72
68	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,2170 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										246,74
67	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 35,5440 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										235,65
88	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 44,029 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										291,91
100	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 35,544 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										235,65
50	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 35,345 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										234,33
24	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,392 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										247,90
49	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 16,903 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										112,06
23	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,973 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										205,35
22	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,008 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										205,58
48	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,561 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										275,54
21	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 2,904 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO QOR8452 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										19,25
47	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 5,639 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										37,38
20	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,011 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										238,75
46	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,630 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										242,85
19	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15,122 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										100,25
45	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,356 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										241,04
18	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 22,473 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										148,99
44	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,526 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										255,42
17	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,963 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										291,47
43	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 27,636 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										183,22
16	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,220 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										167,20
42	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,883 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										198,12

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	15	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,927 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										251,45
	41	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,577 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										222,61
	40	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,208 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										220,16
	39	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,517 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										162,54
	38	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 22,419 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										148,63
	57	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 28,889 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										191,53
	37	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,282 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										286,95
	66	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,4880 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										162,35
	62	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,7250 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										250,11
	58	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,125 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										199,72
	56	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,085 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										206,09
	36	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,693 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										223,38
	35	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 44,865 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										297,45
	55	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,553 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TCL6J46 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										275,49
	34	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 34,696 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										230,03
	33	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 13,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										86,19
	65	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 5,01 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										33,21
	61	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,86 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										264,27
	54	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18,952 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										125,65
	32	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,061 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										205,93
	64	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,1190 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										246,09
	60	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 16,7410 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TCL6J46 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										110,99
	53	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 44,392 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										294,31
	31	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 27,049 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										179,33
	63	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 1,982 0LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										13,14
	59	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,990 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										259,88

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
52	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,594 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											156,42
30	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,770 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											204,00
29	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,023 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											285,24
28	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,005 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											245,34
27	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,525 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											162,60
14	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,247 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											154,12
26	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 34,907 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											231,43
13	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,732 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											250,16
25	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,750 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											223,76
12	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,449 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											268,17
11	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 14,204 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											94,17
10	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,214 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											153,90
9	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,181 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											273,03
8	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,276 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											253,76
7	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,275 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											154,31
51	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,979 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											218,65
6	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 34,907 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											231,43
5	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 50,484 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											334,70
4	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,311 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											161,18
3	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,348 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											254,24
2	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 21,445 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO QOR8452 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											142,18
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,184 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											166,96
														Total Sub-Empenhos:	**20.407,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055400	08/01/2026	26/01/2026	.	166,96
Nota Fiscal	000055401	08/01/2026	26/01/2026	.	142,18

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000055398	08/01/2026	26/01/2026	.										254,24
	Nota Fiscal		000055383	07/01/2026	26/01/2026	.										161,18
	Nota Fiscal		000055382	07/01/2026	26/01/2026	.										334,70
	Nota Fiscal		000055380	07/01/2026	26/01/2026	.										231,43
	Nota Fiscal		000055367	06/01/2026	26/01/2026	.										154,31
	Nota Fiscal		000055364	06/01/2026	26/01/2026	.										253,76
	Nota Fiscal		000055363	06/01/2026	26/01/2026	.										273,03
	Nota Fiscal		000055348	05/01/2026	26/01/2026	.										153,90
	Nota Fiscal		000055347	05/01/2026	26/01/2026	.										94,17
	Nota Fiscal		000055329	04/01/2026	26/01/2026											268,17
	Nota Fiscal		000055328	04/01/2026	26/01/2026	.										250,16
	Nota Fiscal		000055326	04/01/2026	26/01/2026											154,12
	Nota Fiscal		000055435	12/01/2026	26/01/2026	.										251,45
	Nota Fiscal		000055433	12/01/2026	26/01/2026											167,20
	Nota Fiscal		000055431	12/01/2026	26/01/2026	.										291,47
	Nota Fiscal		000055421	11/01/2026	26/01/2026											148,99
	Nota Fiscal		000055420	11/01/2026	26/01/2026	.										100,25
	Nota Fiscal		000055426	11/01/2026	26/01/2026											238,75
	Nota Fiscal		000055423	11/01/2026	26/01/2026	.										19,25
	Nota Fiscal		000055449	13/01/2026	26/01/2026											205,58
	Nota Fiscal		000055450	13/01/2026	26/01/2026	.										205,35
	Nota Fiscal		000055452	13/01/2026	26/01/2026											247,90
	Nota Fiscal		000055571	22/01/2026	26/01/2026	.										223,76
	Nota Fiscal		000055380	07/01/2026	26/01/2026											231,43
	Nota Fiscal		000055489	15/01/2026	26/01/2026	.										162,60
	Nota Fiscal		000055488	15/01/2026	26/01/2026											245,34
	Nota Fiscal		000055474	14/01/2026	26/01/2026	.										285,24
	Nota Fiscal		000055472	14/01/2026	26/01/2026											204,00
	Nota Fiscal		000055476	14/01/2026	26/01/2026	.										179,33
	Nota Fiscal		000055514	19/01/2026	26/01/2026											205,93
	Nota Fiscal		000055515	19/01/2026	26/01/2026	.										86,19
	Nota Fiscal		000055516	19/01/2026	26/01/2026											230,03
	Nota Fiscal		000055517	19/01/2026	26/01/2026	.										297,45
	Nota Fiscal		000055518	19/01/2026	26/01/2026											223,38
	Nota Fiscal		000055500	18/01/2026	26/01/2026	.										286,95
	Nota Fiscal		000055501	18/01/2026	26/01/2026											148,63
	Nota Fiscal		000055502	18/01/2026	26/01/2026	.										162,54
	Nota Fiscal		000055547	21/01/2026	26/01/2026											220,16
	Nota Fiscal		000055545	21/01/2026	26/01/2026	.										222,61
	Nota Fiscal		000055544	21/01/2026	26/01/2026											198,12
	Nota Fiscal		000055542	21/01/2026	26/01/2026	.										183,22
	Nota Fiscal		000055541	21/01/2026	26/01/2026											255,42
	Nota Fiscal		000055540	21/01/2026	26/01/2026	.										241,04
	Nota Fiscal		000055564	22/01/2026	26/01/2026											242,85
	Nota Fiscal		000055565	22/01/2026	26/01/2026	.										37,38
	Nota Fiscal		000055566	22/01/2026	26/01/2026											275,54
	Nota Fiscal		000055568	22/01/2026	26/01/2026	.										112,06
	Nota Fiscal		000055569	22/01/2026	26/01/2026											234,33
	Nota Fiscal		000055570	22/01/2026	26/01/2026	.										218,65
	Nota Fiscal		000055603	26/01/2026	29/01/2026											156,42
	Nota Fiscal		000055601	26/01/2026	29/01/2026	.										294,31
	Nota Fiscal		000055600	26/01/2026	29/01/2026											125,65
	Nota Fiscal		000055599	26/01/2026	29/01/2026	.										275,49
	Nota Fiscal		000055598	26/01/2026	29/01/2026											206,09
	Nota Fiscal		000055597	26/01/2026	29/01/2026	.										191,53
	Nota Fiscal		000055596	26/01/2026	29/01/2026											199,72
	Nota Fiscal		000055613	27/01/2026	04/02/2026	.										259,88
	Nota Fiscal		000055611	27/01/2026	04/02/2026	.										110,99

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000055610	27/01/2026	04/02/2026	.											264,27
	Nota Fiscal		000055609	27/01/2026	04/02/2026	.											250,11
	Nota Fiscal		000055634	28/01/2026	04/02/2026	.											13,14
	Nota Fiscal		000055635	28/01/2026	04/02/2026	.											246,09
	Nota Fiscal		000055666	30/01/2026	04/02/2026	.											33,21
	Nota Fiscal		000055655	30/01/2026	04/02/2026	.											162,35
	Nota Fiscal		000055659	30/01/2026	04/02/2026	.											235,65
	Nota Fiscal		000055660	30/01/2026	04/02/2026	.											246,74
	Nota Fiscal		000055663	30/01/2026	04/02/2026	.											69,72
	Nota Fiscal		000055664	30/01/2026	04/02/2026												208,42
	Nota Fiscal		000055700	02/02/2026	04/02/2026	.											145,66
	Nota Fiscal		000055702	02/02/2026	04/02/2026												315,58
	Nota Fiscal		000055703	02/02/2026	04/02/2026	.											198,97
	Nota Fiscal		000055698	02/02/2026	04/02/2026												157,77
	Nota Fiscal		000055785	08/02/2026	12/02/2026	.											180,28
	Nota Fiscal		000055782	08/02/2026	12/02/2026												267,62
	Nota Fiscal		000055762	05/02/2026	12/02/2026	.											259,35
	Nota Fiscal		000055759	05/02/2026	12/02/2026												156,97
	Nota Fiscal		000055744	04/02/2026	05/02/2026	.											296,13
	Nota Fiscal		000055743	04/02/2026	05/02/2026												70,39
	Nota Fiscal		000055742	04/02/2026	05/02/2026	.											148,14
	Nota Fiscal		000055741	04/02/2026	05/02/2026												163,67
	Nota Fiscal		000055715	03/02/2026	05/02/2026	.											258,47
	Nota Fiscal		000055716	03/02/2026	05/02/2026												271,22
	Nota Fiscal		000055784	08/02/2026	12/02/2026	.											234,68
	Nota Fiscal		000055781	08/02/2026	12/02/2026												258,21
	Nota Fiscal		000055761	05/02/2026	12/02/2026	.											219,77
	Nota Fiscal		000055802	09/02/2026	25/02/2026												291,91
	Nota Fiscal		000055803	09/02/2026	25/02/2026	.											281,69
	Nota Fiscal		000055801	09/02/2026	25/02/2026												111,96
	Nota Fiscal		000055800	09/02/2026	25/02/2026	.											134,72
	Nota Fiscal		000055799	09/02/2026	25/02/2026												150,05
	Nota Fiscal		000055827	10/02/2026	25/02/2026	.											312,20
	Nota Fiscal		000055826	10/02/2026	25/02/2026												159,55
	Nota Fiscal		000055825	10/02/2026	25/02/2026	.											205,86
	Nota Fiscal		000055824	10/02/2026	25/02/2026												288,92
	Nota Fiscal		000055823	10/02/2026	25/02/2026	.											79,58
	Nota Fiscal		000055846	11/02/2026	25/02/2026												156,68
	Nota Fiscal		000055847	11/02/2026	25/02/2026	.											171,40
	Nota Fiscal		000055848	11/02/2026	25/02/2026												235,65
	Nota Fiscal		000055849	11/02/2026	25/02/2026	.											86,34
	Nota Fiscal		000055850	11/02/2026	27/02/2026	.											205,95
																Total Documentos de Pagamentos:	**20.407,80**
316	E	01/01/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	1002	16.075,00	43,91	16.031,09	0,00	16.031,09	0,00	0,00	0,00		0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 299/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
50	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,364 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	163,09
49	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 55,404 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	356,24
48	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 47,701 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA	306,71

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								
	51	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 92,9380 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXE6B16 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								597,59
	43	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 22,955 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								147,60
	45	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 55,362 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								355,97
	44	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 53,365 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								343,13
	42	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 3,3980 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								21,84
	41	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 9,3230 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								59,94
	40	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 41,6710 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								267,94
	39	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 64,9450 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								417,59
	38	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 37,8110 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								243,12
	47	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 66,437 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								427,18
	37	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 43,3980 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								279,04
	36	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 47,5130 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								305,50
	35	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 79,4320 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								510,74
	34	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 127,8130 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXE6B16 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								821,83
	33	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 100,3930 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								645,52
	32	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 65,0890 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								418,52
	31	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 31,75 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								204,15
	30	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 65,2770 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								419,73
	29	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 39,3930 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								253,29
	28	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 75,7490 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								487,06
	46	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 46,594 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								299,31
	24	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 36,289 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								233,33
	23	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 21,282 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								136,84
	22	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 74,969 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H72 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								482,05
	21	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 11,500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B46 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO								73,94

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	20	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 123,493 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXE6B16 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										794,05
	19	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 64,740 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										416,27
	18	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 9,390 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										60,37
	17	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 4,042 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										25,99
	16	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 9,564 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										61,49
	27	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 83,466 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										536,68
	15	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,634 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										248,41
	26	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 26,264 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										168,87
	14	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,682 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										248,72
	13	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,715 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUR7730 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										255,36
	25	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,890 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H72 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										282,21
	12	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,387 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										233,96
	11	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 80,764 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										519,31
	10	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,895 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										256,52
	9	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 81,716 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										525,43
	8	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,390 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										266,13
	7	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 71,067 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										456,96
	6	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 35,882 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										230,72
	5	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 34,351 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										220,87
	4	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 11,269 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										72,45
	3	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10,591 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										68,10
	2	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 69,879 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										449,32
	1	EXERCICIO_ORIGEM	26/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 55,073 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										354,11
														Total Sub-Empenhos:	**16.031,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000055399	08/01/2026	26/01/2026	.										354,11
	Nota Fiscal		000055366	06/01/2026	26/01/2026	.										449,32
	Nota Fiscal		000055365	06/01/2026	26/01/2026	.										68,10
	Nota Fiscal		000055362	06/01/2026	26/01/2026	.										72,45
	Nota Fiscal		000055346	05/01/2026	26/01/2026	.										220,87
	Nota Fiscal		000055327	04/01/2026	26/01/2026	.										230,72
	Nota Fiscal		000055436	12/01/2026	26/01/2026	.										456,96
	Nota Fiscal		000055432	12/01/2026	26/01/2026	.										266,13
	Nota Fiscal		000055425	11/01/2026	26/01/2026	.										525,43
	Nota Fiscal		000055424	11/01/2026	26/01/2026											256,52
	Nota Fiscal		000055451	13/01/2026	26/01/2026	.										519,31
	Nota Fiscal		000055487	15/01/2026	26/01/2026											233,96
	Nota Fiscal		000055486	15/01/2026	26/01/2026	.										255,36
	Nota Fiscal		000055485	15/01/2026	26/01/2026											248,72
	Nota Fiscal		000055473	14/01/2026	26/01/2026	.										248,41
	Nota Fiscal		000055498	18/01/2026	26/01/2026											61,49
	Nota Fiscal		000055499	18/01/2026	26/01/2026	.										25,99
	Nota Fiscal		000055549	21/01/2026	26/01/2026											60,37
	Nota Fiscal		000055548	21/01/2026	26/01/2026	.										416,27
	Nota Fiscal		000055546	21/01/2026	26/01/2026											794,05
	Nota Fiscal		000055543	21/01/2026	26/01/2026	.										73,94
	Nota Fiscal		000055563	22/01/2026	26/01/2026											482,05
	Nota Fiscal		000055572	22/01/2026	26/01/2026	.										136,84
	Nota Fiscal		000055567	22/01/2026	26/01/2026											233,33
	Nota Fiscal		000055604	26/01/2026	29/01/2026	.										282,21
	Nota Fiscal		000055605	26/01/2026	29/01/2026											168,87
	Nota Fiscal		000055602	26/01/2026	29/01/2026	.										536,68
	Nota Fiscal		000055612	27/01/2026	04/02/2026											487,06
	Nota Fiscal		000055633	28/01/2026	04/02/2026	.										253,29
	Nota Fiscal		000055636	28/01/2026	04/02/2026											419,73
	Nota Fiscal		000055656	30/01/2026	04/02/2026	.										204,15
	Nota Fiscal		000055657	30/01/2026	04/02/2026											418,52
	Nota Fiscal		000055658	30/01/2026	04/02/2026	.										645,52
	Nota Fiscal		000055662	30/01/2026	04/02/2026											821,83
	Nota Fiscal		000055665	30/01/2026	04/02/2026	.										510,74
	Nota Fiscal		000055699	02/02/2026	04/02/2026											305,50
	Nota Fiscal		000055701	02/02/2026	04/02/2026	.										279,04
	Nota Fiscal		000055745	04/02/2026	05/02/2026											243,12
	Nota Fiscal		000055719	03/02/2026	05/02/2026	.										417,59
	Nota Fiscal		000055720	03/02/2026	05/02/2026											267,94
	Nota Fiscal		000055717	03/02/2026	05/02/2026	.										59,94
	Nota Fiscal		000055718	03/02/2026	05/02/2026											21,84
	Nota Fiscal		000055783	08/02/2026	12/02/2026	.										147,60
	Nota Fiscal		000055828	10/02/2026	25/02/2026											343,13
	Nota Fiscal		000055851	11/02/2026	25/02/2026	.										355,97
	Nota Fiscal		000055949	20/02/2026	26/02/2026											299,31
	Nota Fiscal		000055948	20/02/2026	26/02/2026	.										427,18
	Nota Fiscal		000056032	26/02/2026	03/03/2026											306,71
	Nota Fiscal		000056009	25/02/2026	03/03/2026	.										356,24
	Nota Fiscal		000055989	24/02/2026	03/03/2026											163,09
	Nota Fiscal		000056068	28/02/2026	05/03/2026	.										597,59
															Total Documentos de Pagamentos:	**16.031,09**
317	E	01/01/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	1002	1.566,00	0,00	387,75	0,00	333,68	0,00	1.178,25	54,07	1.232,32

Histórico: AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 300/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 11,754 LITROS DE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	40,90
6	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 3,787 LITROS DE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	13,17
4	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 17,194 LITROS DE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	59,83
5	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 14,631 LITROS DE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	50,91
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 22,7790 LITROS DE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	79,27
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 16,025 LITROS DE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	55,76
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,2630 LITROS DE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO TXE6B16 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	87,91
				Total Sub-Empenhos:	**387,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055661	30/01/2026	04/02/2026	.	87,91
Nota Fiscal	000056062	28/02/2026	09/03/2026		79,27
Nota Fiscal	000056263	12/03/2026	16/03/2026	.	55,76
Nota Fiscal	000056802	14/04/2026	27/04/2026		59,83
Nota Fiscal	000057189	06/05/2026	07/05/2026	.	50,91
Nota Fiscal	000057277	13/05/2026	18/05/2026		13,17
Nota Fiscal	000057328	18/05/2026	20/05/2026	.	40,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**387,75**

318	E	01/01/2026	370	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	663,00	211,30	451,70	0,00	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 301/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,0860 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	192,84
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,044 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	258,86
				Total Sub-Empenhos:	**451,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055758	05/02/2026	12/02/2026	.	258,86
Nota Fiscal	000056087	02/03/2026	09/03/2026	.	192,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**451,70**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
319	E	01/01/2026	401	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 302/2026														
320	E	01/01/2026	326	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	364,65	364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 55 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 304/2026														
321	E	01/01/2026	486	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	430,95	430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 65 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 305/2026														
322	E	01/01/2026	401	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 306/2026														
323	E	01/01/2026	370	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	6.380,00	4.236,88	2.343,14	200,02	2.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 307/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
10	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,010 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXH9482 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	268,02
9	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,9710 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	255,01
8	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,351 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	200,02
7	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,351 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	200,02
4	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,351 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	200,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,281 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXH9482 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	237,86
2	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 34,960 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	223,04
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,620 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	240,01
6	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,880 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	267,19
5	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,490 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXH 9482 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE	251,95

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).											

Total Sub-Empenhos: 2.343,14

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013120	13/01/2026	28/01/2026	.	240,01
Nota Fiscal	000013121	13/01/2026	28/01/2026		223,04
Nota Fiscal	000013154	25/01/2026	29/01/2026	.	237,86
Nota Fiscal	000013153	25/01/2026	29/01/2026		200,02
Nota Fiscal	000013213	03/02/2026	12/02/2026	.	251,95
Nota Fiscal	000013209	03/02/2026	12/02/2026		267,19
Nota Fiscal	000013281	11/02/2026	26/02/2026	.	200,02
Nota Fiscal	000013281	11/02/2026	26/02/2026		200,02
Nota Fiscal	000013444	11/03/2026	11/03/2026	.	268,02
Nota Fiscal	000013360	27/02/2026	11/03/2026	.	255,01

Total Documentos de Pagamentos: 2.343,14

324	E	01/01/2026	486	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS E BOMBAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 308/2026

325	E	01/01/2026	486	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS E BOMBAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 308/2026

326	E	01/01/2026	475	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	2.233,00	1.623,91	609,09	0,00	609,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 350 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITÁRIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 309/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 46,88 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITÁRIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	299,09
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 48,590 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITÁRIA (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).	310,00

Total Sub-Empenhos: 609,09

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013150	25/01/2026	29/01/2026	.	310,00
Nota Fiscal	000013355	27/02/2026	11/03/2026	.	299,09

Total Documentos de Pagamentos: 609,09

327	E	01/01/2026	330	TIM S A	1.500.000	1002	329,20	0,00	164,60	0,00	123,45	0,00	164,60	41,15	205,75

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE/ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 312/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE/ADMINISTRAÇÃO (99864-3666 - REF. ABRIL/2026)	41,15
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE/ADMINISTRAÇÃO (REF. ABRIL/2026 - 99864-3666)	41,15
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE/ADMINISTRAÇÃO (REF. FEV/2026 - 99864-3666)	41,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE/ADMINISTRAÇÃO (99864-3666 - REF. JAN/2026)	41,15
				Total Sub-Empenhos:	**164,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
328	E	01/01/2026	329	TIM S A	1.500.000	1002	512,00	0,00	256,00	0,00	192,00	0,00	256,00	64,00	320,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 313/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO (99732-9836, 99987-8328, 99716-1443, 99893-8216 E 99987-9776 - REF. ABRIL/2026)	64,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO (REF. ABRIL/2026 - 99732-9836, 99987-8328, 99716-1443, 99893-8216 E 99987-9776)	64,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO (REF. FEV/2026 - 99732-9836, 99987-8328, 99716-1443, 99893-8216 E 99987-9776)	64,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO (99732-9836, 99987-8328, 99716-1443, 99893-8216 E 99987-9776 - REF. JAN/2026)	64,00
				Total Sub-Empenhos:	**256,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
329	E	01/01/2026	349	TIM S A	1.500.000	1002	102,40	0,00	51,20	0,00	38,40	0,00	51,20	12,80	64,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 314/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) (99869-4056 - REF. ABRIL/2026)	12,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) (REF. ABRIL/2026 - 99869-4056)	12,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) (REF. FEV/2026 - 99869-4056)	12,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) (99869-4056 - REF. JAN/2026)	12,80
				Total Sub-Empenhos:	**51,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
330	E	01/01/2026	375	TIM S A	1.500.000	1002	921,60	0,00	460,80	0,00	345,60	0,00	460,80	115,20	576,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 315/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (99810-3549, 99823-6923, 99963-1077, 99716-2269, 99916-7758, 99724-4689, 99724-5739, 99993-9112 E 99993-7010 - REF. ABRIL/2026)	115,20
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (REF. ABRIL/2026 - 99810-3549, 99823-6923, 99963-1077, 99716-2269, 99916-7758, 99724-4689, 99724-5739, 99993-9112 E 99993-7010)	115,20
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (REF. FEV/2026 - 99810-3549, 99823-6923, 99963-1077, 99716-2269, 99916-7758, 99724-5739, 99993-9112 E 99993-7010)	115,20
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (99810-3549, 99823-6923, 99963-1077, 99716-2269, 99916-7758, 99724-5739, 99993-9112 E 99993-7010 - REF. JAN/2026)	115,20
				Total Sub-Empenhos:	**460,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026										2.158,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**
331	E	01/01/2026	376	TIM S A	1.500.000	1002	329,20	0,00	164,60	0,00	123,45	0,00	164,60	41,15	205,75

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 316/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (99708-0161 - REF. ABRIL/2026)	41,15
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (REF. ABRIL/2026 - 99708-0161)	41,15
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (REF. FEV/2026 - 99708-0161)	41,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (99708-0161 - REF. JAN/2026)	41,15
				Total Sub-Empenhos:	**164,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

332	E	01/01/2026	405	TIM S A	1.500.000	1002	329,20	0,00	164,60	0,00	123,45	0,00	164,60	41,15	205,75

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 317/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS (99732-7023 - REF. ABRIL/2026)	41,15
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS (REF. ABRIL/2026 - 99732-7023)	41,15
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS (REF. FEV/2026 - 99732-7023)	41,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS (99732-7023 - REF. JAN/2026)	41,15
				Total Sub-Empenhos:	**164,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026										2.158,00
	Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026										2.158,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**
333	E	01/01/2026	416	TIM S A	1.500.000	1002	102,40	0,00	51,20	0,00	38,40	0,00	51,20	12,80	64,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 318/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (99731-5045 - REF. ABRIL/2026)	12,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (REF. ABRIL/2026 - 99731-5045)	12,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (REF. FEV/2026 - 99731-5045)	12,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (99731-5045 - REF. JAN/2026)	12,80
				Total Sub-Empenhos:	**51,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

334	E	01/01/2026	429	TIM S A	1.500.000	1002	102,40	0,00	51,20	0,00	38,40	0,00	51,20	12,80	64,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE / LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 319/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE / LABORATORIO MUNICIPAL (99872-6241 - REF. ABRIL/2026)	12,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE / LABORATORIO MUNICIPAL (REF. ABRIL/2026 - 99872-6241)	12,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE / LABORATORIO MUNICIPAL (REF. FEV/2026 - 99872-6241)	12,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE / LABORATORIO MUNICIPAL (99872-6241 - REF. JAN/2026)	12,80
				Total Sub-Empenhos:	**51,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026										2.158,98
	Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026										2.158,00
	Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026										2.158,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**
335	E	01/01/2026	440	TIM S A	1.500.000	1002	102,40	0,00	51,20	0,00	38,40	0,00	51,20	12,80	64,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 321/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL (99907-8914 - REF. ABRIL/2026)	12,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL (REF. ABRIL/2026 - 999907-8914)	12,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL (REF. FEV/2026 - 99907-8914)	12,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL (99907-8914 - REF. JAN/2026)	12,80
				Total Sub-Empenhos:	**51,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

336	E	01/01/2026	465	TIM S A	1.500.000	1002	329,20	0,00	164,60	0,00	123,45	0,00	164,60	41,15	205,75

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 322/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / FARMACIA MUNICIPAL (99849-3534 - REF. ABRIL/2026)	41,15
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / FARMACIA MUNICIPAL (REF. ABRIL/2026 - 99849-3534)	41,15
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / FARMACIA MUNICIPAL (REF. FEV/2026 - 99849-3534)	41,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / FARMACIA MUNICIPAL (99849-3534 - REF. JAN/2026)	41,15
				Total Sub-Empenhos:	**164,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Fatura		5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026										2.157,57
	Fatura		5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026										2.158,98
	Fatura		5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026										2.158,00
	Fatura		5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026										2.158,00
															Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**
337	E	01/01/2026	477	TIM S A		1.500.000	1002	102,40	0,00	51,20	0,00	38,40	0,00	51,20	12,80	64,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 323/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA (99845-6102 - REF. ABRIL/2026)	12,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA (REF. ABRIL/2026 - 99845-6102)	12,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA (REF. FEV/2026 - 99845-6102)	12,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA (99845-6102 - REF. JAN/2026)	12,80
				Total Sub-Empenhos:	**51,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

338	E	01/01/2026	490	TIM S A		1.500.000	1002	102,40	0,00	51,20	0,00	38,40	0,00	51,20	12,80	64,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 324/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (99732-8560 - REF. ABRIL/2026)	12,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (REF. ABRIL/2026 - 99732-8560)	12,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (REF. FEV/2026 - 99732-8560)	12,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (99732-8560 - REF. JAN/2026)	12,80
				Total Sub-Empenhos:	**51,20**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Lig Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Lig a Pagar	A Pagar
	Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026											2.157,57
	Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026											2.158,98
	Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026											2.158,00
	Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026											2.158,00
															Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**
339	G	01/01/2026	404	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.600.000	0000	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAUDE/ CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 334/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAUDE/ CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REF. A JANEIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAUDE/ CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REF. FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
				Total Sub-Empenhos:	**164,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3770	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 339/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3815	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 339/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,00**

340	G	01/01/2026	375	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.600.000	0000	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAUDE/UBS's DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DR. ELAINE GOMES P. FLEMING/TEREZA DE BARROS LEVENHAGEM E POSTOS DE SAUDE: JARDIM/STA ODILA E BOM SUCESSO (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 335/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAUDE/UBS's DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DR. ELAINE GOMES P. FLEMING/TEREZA DE BARROS LEVENHAGEM E POSTOS DE SAUDE: JARDIM/STA ODILA E BOM SUCESSO (REF. A JANEIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	656,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE	656,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAUDE/UBS's DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DR. ELAINE GOMES P. FLEMING/TEREZA DE BARROS LEVENHAGEM E POSTOS DE SAUDE: JARDIM/STA ODILA E BOM SUCESSO (REF FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)									
													Total Sub-Empenhos:		**1.312,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3759	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3760	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3761	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3762	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3763	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3765	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3767	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3764	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3810	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3808	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3807	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3806	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3805	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3804	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3803	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 340/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3802	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 340/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.312,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
341	G	01/01/2026	329	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAUDE/ ADM (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 237/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAUDE/ ADM (REF. A JANEIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE	82,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAUDE/ ADM (REF. FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)											
														Total Sub-Empenhos:	**164,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3787	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 341/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3812	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 341/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,00**

342	G	01/01/2026	440	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 238/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (REF. A JANEIRO/2026) - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (REF. FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
				Total Sub-Empenhos:	**164,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3769	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 342/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3814	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 342/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,00**

343	G	01/01/2026	464	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - FARMÁCIA MUNICIPAL (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 239/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA	82,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - FARMÁCIA MUNICIPAL (REF. A JANEIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)								
	2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - FARMÁCIA MUNICIPAL (REF. FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)								82,00
													Total Sub-Empenhos:		**164,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3768	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 343/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3811	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 343/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,00**

344	G	01/01/2026	429	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - LABORATÓRIO MUNICIPAL (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 240/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - LABORATÓRIO MUNICIPAL (REF. A JANEIRO/2026) - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - LABORATÓRIO MUNICIPAL (REF. FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025)	82,00
				Total Sub-Empenhos:	**164,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3766	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 344/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3809	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 344/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,00**

345	G	01/01/2026	374	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	1.600.000	0000	60.343,91	0,00	12.567,69	0,00	12.567,69	0,00	47.776,22	0,00	47.776,22

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ADICIONAL DE 40% DE INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 229/2025 - PARTE - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 113/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 333/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ADICIONAL DE 40% DE INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 229/2025 - PARTE - REF. ABRIL/2026).	966,75
2	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ADICIONAL DE 40% DE INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 229/2025 - PARTE - REF. MARÇO/2026).	5.800,47
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ADICIONAL DE 40% DE INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 229/2025 - PARTE - REF. FEV/2026).	5.800,47
				Total Sub-Empenhos:	**12.567,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	169	11/03/2026	17/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 345/2026	5.800,47
NOTA FISCAL ELETRONICA	225	13/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 345/2026	5.800,47
NOTA FISCAL ELETRONICA	260	08/05/2026	11/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 345/2026	966,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.567,69**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
346	G	01/01/2026	374	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	1.500.000	1002	5.485,81	0,00	5.485,81	0,00	5.485,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ADICIONAL DE 40% DE INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 229/2025 - PARTE - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 91/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 226/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ADICIONAL DE 40% DE INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 229/2025 - PARTE - REF. JAN/2026).	5.485,81
				Total Sub-Empenhos:	**5.485,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL	185	19/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 346/2026	5.800,47

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA														
														Total Documentos de Pagamentos:	**5.800,47**
347	G	01/01/2026	509	EMPRESA ASSISTENCIA TEC.EXTENSAO RURAL M.GERAIS	1.500.000	0000	136.911,96	0,00	43.221,76	0,00	43.221,76	0,00	93.690,20	0,00	93.690,20

Histórico: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU E A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER/MG - PARA O EXERCÍCIO 2026, VISANDO AÇÕES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO MUNICÍPIO.

Processo Compra: 106/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 303/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU E A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER/MG - PARA O EXERCÍCIO 2026, VISANDO AÇÕES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO MUNICÍPIO.	10.805,44
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU E A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER/MG - PARA O EXERCÍCIO 2026, VISANDO AÇÕES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO MUNICÍPIO.	10.805,44
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU E A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER/MG - PARA O EXERCÍCIO 2026, VISANDO AÇÕES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO MUNICÍPIO.	10.805,44
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU E A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER/MG - PARA O EXERCÍCIO 2026, VISANDO AÇÕES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO MUNICÍPIO.	10.805,44
					Total Sub-Empenhos:	**43.221,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	012026	09/01/2026	09/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 347/2026	10.805,44
Outros	022026	10/02/2026	10/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 347/2026	10.805,44
Outros	032026	10/03/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 347/2026	10.805,44
Outros	004/2026	10/04/2026	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 347/2026	10.805,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**43.221,76**

348	E	01/01/2026	560	TIM S A	1.500.000	1001	658,40	0,00	329,20	0,00	246,90	0,00	329,20	82,30	411,50

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 326/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (99732-9589 E 99916-8618 - REF. ABRIL/2026)	82,30
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (REF. ABRIL/2026 - 99732-9589 E 99916-8618)	82,30
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (REF. FEV/2026 - 99732-9589 99919-8618)	82,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (99732-9589 - REF. JAN/2026)	82,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**329,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

349	E	01/01/2026	587	TIM S A	1.500.000	1001	987,60	0,00	493,80	0,00	370,35	0,00	493,80	123,45	617,25

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 327/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (99863-8868, 99971-3473 E 99918-7558 - REF. ABRIL/2026)	123,45
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (REF. ABRIL/2026 - 99863-8868, 99971-3473 E 99918-7558)	123,45
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (REF. FEV/2026 - 99863-8868, 99971-3473 E 99918-7558)	123,45
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (99863-8868, 99971-3473 E 99918-7558 - REF. JAN/2026)	123,45
				Total Sub-Empenhos:	**493,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

350	E	01/01/2026	623	TIM S A	1.500.000	1001	329,20	0,00	164,60	0,00	123,45	0,00	164,60	41,15	205,75

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 329/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL (99859-9223 - REF. ABRIL/2026)	41,15
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL (REF. ABRIL/2026 - 99859-9223)	41,15
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL (REF. FEV/2026 - 99859-9223)	41,15

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL (99859-9223 - REF. JAN/2026)										41,15
														Total Sub-Empenhos:	**164,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

351	G	01/01/2026	376	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.600.000	0000	2.993,40	0,00	1.995,60	0,00	1.995,60	0,00	997,80	0,00	997,80

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/UBS's DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DR. ELAINE GOMES P. FLEMING E TERESA DE BARROS LEVENHAGEM (1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 336/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/UBS's DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DR. ELAINE GOMES P. FLEMING E TERESA DE BARROS LEVENHAGEM (1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	498,90
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/UBS's DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DR. ELAINE GOMES P. FLEMING E TERESA DE BARROS LEVENHAGEM (1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	498,90
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/UBS's DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DR. ELAINE GOMES P. FLEMING E TERESA DE BARROS LEVENHAGEM (1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV/2026)	498,90
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/UBS's DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DR. ELAINE GOMES P. FLEMING E TERESA DE BARROS LEVENHAGEM (1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	498,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.995,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8122	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 351/2026	399,12
Nota Fiscal	8124	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 351/2026	99,78
Nota Fiscal	10763	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 351/2026	399,12
Nota Fiscal	10765	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 351/2026	99,78

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Lig Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Lig a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		13354	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 351/2026										399,12
	Nota Fiscal		13349	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 351/2026										99,78
	Nota Fiscal		15876	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 351/2026										399,12
	Nota Fiscal		15878	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 351/2026										99,78
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.995,60**
352	G	01/01/2026	168	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	1.500.000	0000	598,68	0,00	498,90	99,78	399,12	0,00	199,56	0,00	199,56

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS - ETA (7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2026).

Processo Compra: 498/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2022 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 262/2026 - Contrato: 47/2022 - Aditamento: 6 - Início: 30-06-2025 - Fim: 30-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS - ETA (7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. ABRIL/ 2026).	99,78
4	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS - ETA (7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A MARÇO / 2026).	99,78
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS - ETA (7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. FEV/2026)	99,78
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS - ETA (7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REFERENTE A JANEIRO/2026).	99,78
2	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET, (SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 614/13 DA ANATEL E DEMAIS RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR/CONVÊNIOS - ETA (7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - REF. JAN / 2026).	99,78
				Total Sub-Empenhos:	**498,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	352	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 352/2026	99,78
Nota Fiscal	8144	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 352/2026	99,78
Nota Fiscal	10789	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 352/2026	99,78
Nota Fiscal	13342	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 352/2026	99,78
Nota Fiscal	15885	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 352/2026	99,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**498,90**

353	G	01/01/2026	634	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.550.000	0000	2.332,05	0,00	1.332,60	333,15	999,45	0,00	1.332,60	0,00	1.332,60

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: PVY 7481, PWB 2575 E HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 278/2024. (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2026)

Processo Compra: 107/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 310/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: PVY 7481, PWB 2575 E HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 278/2024. - REF. FEV/2026)	333,15
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: PVY 7481, PWB 2575 E HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 278/2024. (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)(PVY7481/PWB2575/HLF8059)	333,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: PVY 7481, PWB 2575 E HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 278/2024. (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)(PVY7481/PWB2575/HLF8059)	333,15
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: PVY 7481, PWB 2575 E HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 278/2024. (REF. JANEIRO/2026)	333,15
				Total Sub-Empenhos:	**1.332,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10200	02/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 353/2026	333,15
NOTA FISCAL ELETRONICA	10200	02/02/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 353/2026	333,15
NOTA FISCAL ELETRONICA	10343	11/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 353/2026	333,15
NOTA FISCAL ELETRONICA	10485	07/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 353/2026	333,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.332,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
354	G	01/01/2026	597	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	1001	9.328,20	0,00	5.330,40	1.332,60	3.997,80	0,00	5.330,40	0,00	5.330,40

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: QUR 7730, QXR 9D03, RFA 4H73, RFA 4H72, QXY 8B78, QXY 8B85, QUT 4856, RMJ 1B48, RMJ 1B49, RNL 3A38, QQQ 8695 E SHR 3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 278/2024. (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2026)

Processo Compra: 108/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 311/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: QUR 7730, QXR 9D03, RFA 4H73, RFA 4H72, QXY 8B78, QXY 8B85, QUT 4856, RMJ 1B48, RMJ 1B49, RNL 3A38, QQQ 8695 E SHR 3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 278/2024. - REF. FEV/2026)	1.332,60
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: QUR 7730, QXR 9D03, RFA 4H73, RFA 4H72, QXY 8B78, QXY 8B85, QUT 4856, RMJ 1B48, RMJ 1B49, RNL 3A38, QQQ 8695 E SHR 3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 278/2024. (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	1.332,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: QUR 7730, QXR 9D03, RFA 4H73, RFA 4H72, QXY 8B78, QXY 8B85, QUT 4856, RMJ 1B48, RMJ 1B49, RNL 3A38, QQQ 8695 E SHR 3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 278/2024. (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)	1.332,60
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: QUR 7730, QXR 9D03, RFA 4H73, RFA 4H72, QXY 8B78, QXY 8B85, QUT 4856, RMJ 1B48, RMJ 1B49, RNL 3A38, QQQ 8695 E SHR 3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 278/2024. (REF. JANEIRO/2026)	1.332,60
				Total Sub-Empenhos:	**5.330,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10199	02/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 354/2026	1.332,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	10199	02/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 354/2026	1.332,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	10344	11/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 354/2026	1.332,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	10486	07/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 354/2026	1.332,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.330,40**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
355	E	01/01/2026	413	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	28.710,00	15.931,75	12.778,25	0,00	12.778,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 338/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
66	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 17,711 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	112,99
65	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 4.500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	170,02
64	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 14,180 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	90,47
53	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 13,91 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	88,74
63	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,511 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	245,70
52	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15,65 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	99,84
51	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,57 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	163,13
62	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	229,68
50	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,24 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG9E33 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	212,07
48	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,57 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	195,03
61	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,171 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B58 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	249,91
60	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 9,180 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	58,57
47	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 17,5610 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	112,03
59	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,071 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	255,65
46	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 26,01 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	165,94
58	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,351 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	200,02
49	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 44,18 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QOR8452 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)	281,87
45	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 26,65 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE	170,02

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								
	44	EXERCICIO_ORIGEM		11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 36,0510 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								230,01
	43	EXERCICIO_ORIGEM		11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 21,3310 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								136,10
	57	EXERCICIO_ORIGEM		11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 38,741 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								247,16
	42	EXERCICIO_ORIGEM		11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 36,8410 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								235,04
	56	EXERCICIO_ORIGEM		11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 55,320 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								352,94
	40	EXERCICIO_ORIGEM		11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 30,3310 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZV5111 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								193,52
	41	EXERCICIO_ORIGEM		11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 36,1710 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								230,77
	55	EXERCICIO_ORIGEM		11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 30,57 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								195,03
	54	EXERCICIO_ORIGEM		11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 43,3010 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								276,26
	39	EXERCICIO_ORIGEM		26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 40,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								255,20
	38	EXERCICIO_ORIGEM		26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 4,091 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								26,10
	37	EXERCICIO_ORIGEM		26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 40,761 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								260,05
	36	EXERCICIO_ORIGEM		26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 33,719 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW9482 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								215,13
	35	EXERCICIO_ORIGEM		26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 15,570 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								99,33
	34	EXERCICIO_ORIGEM		26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 30,60 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								191,78
	33	EXERCICIO_ORIGEM		26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 43,036 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZV5111 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								274,56
	32	EXERCICIO_ORIGEM		26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 40,021 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								255,33
	17	EXERCICIO_ORIGEM		29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		AQUISIÇÃO DE 26,861 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS								171,37

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							Nº41/2025)								
	16	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 20,520 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								130,91
	15	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 30,271 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E31 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								193,13
	14	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 18,101 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								115,49
	13	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 42,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								267,96
	31	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 24,860 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								158,61
	12	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 35,271 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								225,03
	30	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 24,310 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								155,10
	11	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 33,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								210,54
	29	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 20,030 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								127,79
	10	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 28,091 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								179,22
	28	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 38,910 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								248,24
	27	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 50,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QOR8452 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								319,00
	26	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 15,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								95,70
	9	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 42,331 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								270,08
	8	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 45,461 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E31 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								290,05
	7	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 23,475 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								149,76
	6	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 38,969 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								248,63
	5	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 22,120 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								141,13

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	4	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 37,490 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								239,19
	3	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 33,331 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B54 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								212,66
	2	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 36,420 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								232,36
	25	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 24,501 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								156,31
	1	EXERCICIO_ORIGEM	28/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 41,661 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								265,79
	24	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 13,741 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								87,66
	23	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 37,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								236,06
	22	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 13,650 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								87,08
	21	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 26,540 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8662 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								169,32
	20	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 34,180 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								218,07
	19	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 21,160 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								135,00
	18	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 41,540 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2025)								265,02
														Total Sub-Empenhos:	**12.778,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013119	13/01/2026	28/01/2026	.	265,79
Nota Fiscal	000013118	13/01/2026	28/01/2026		232,36
Nota Fiscal	000013117	13/01/2026	28/01/2026	.	212,66
Nota Fiscal	000013116	13/01/2026	28/01/2026		239,19
Nota Fiscal	000013115	13/01/2026	28/01/2026	.	141,13
Nota Fiscal	000013123	13/01/2026	28/01/2026		248,63
Nota Fiscal	000013125	14/01/2026	28/01/2026	.	149,76
Nota Fiscal	000013122	13/01/2026	28/01/2026		290,05
Nota Fiscal	000013126	14/01/2026	28/01/2026	.	270,08
Nota Fiscal	000013163	25/01/2026	29/01/2026		179,22
Nota Fiscal	000013162	25/01/2026	29/01/2026	.	210,54
Nota Fiscal	000013161	25/01/2026	29/01/2026		225,03
Nota Fiscal	000013160	25/01/2026	29/01/2026	.	267,96
Nota Fiscal	000013159	25/01/2026	29/01/2026	.	115,49

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000013158	25/01/2026	29/01/2026	.											193,13
	Nota Fiscal		000013157	25/01/2026	29/01/2026	.											130,91
	Nota Fiscal		000013156	25/01/2026	29/01/2026	.											171,37
	Nota Fiscal		000013155	25/01/2026	29/01/2026	.											265,02
	Nota Fiscal		000013152	25/01/2026	29/01/2026	.											135,00
	Nota Fiscal		000013151	25/01/2026	29/01/2026	.											218,07
	Nota Fiscal		000013208	03/02/2026	12/02/2026	.											87,08
	Nota Fiscal		000013211	03/02/2026	12/02/2026	.											87,66
	Nota Fiscal		000013214	03/02/2026	12/02/2026	.											95,70
	Nota Fiscal		000013216	03/02/2026	12/02/2026												248,24
	Nota Fiscal		000013218	03/02/2026	12/02/2026	.											155,10
	Nota Fiscal		000013207	03/02/2026	12/02/2026												169,32
	Nota Fiscal		000013210	03/02/2026	12/02/2026	.											236,06
	Nota Fiscal		000013212	03/02/2026	12/02/2026												156,31
	Nota Fiscal		000013215	03/02/2026	12/02/2026	.											319,00
	Nota Fiscal		000013217	03/02/2026	12/02/2026												127,79
	Nota Fiscal		000013219	03/02/2026	12/02/2026	.											158,61
	Nota Fiscal		000013289	11/02/2026	26/02/2026												255,33
	Nota Fiscal		000013280	11/02/2026	26/02/2026	.											274,56
	Nota Fiscal		000013256	10/02/2026	26/02/2026												191,78
	Nota Fiscal		000013255	10/02/2026	26/02/2026	.											99,33
	Nota Fiscal		000013252	10/02/2026	26/02/2026												215,13
	Nota Fiscal		000013251	10/02/2026	26/02/2026	.											260,05
	Nota Fiscal		000013250	10/02/2026	26/02/2026												26,10
	Nota Fiscal		000013249	10/02/2026	26/02/2026	.											255,20
	Nota Fiscal		000013443	11/03/2026	11/03/2026												247,16
	Nota Fiscal		000013447	11/03/2026	11/03/2026	.											255,65
	Nota Fiscal		000013398	05/03/2026	11/03/2026												249,91
	Nota Fiscal		000013397	05/03/2026	11/03/2026	.											229,68
	Nota Fiscal		000013395	05/03/2026	11/03/2026												90,47
	Nota Fiscal		000013393	05/03/2026	11/03/2026	.											112,99
	Nota Fiscal		000013445	11/03/2026	11/03/2026												352,94
	Nota Fiscal		000013446	11/03/2026	11/03/2026	.											200,02
	Nota Fiscal		000013399	05/03/2026	11/03/2026												58,57
	Nota Fiscal		000013396	05/03/2026	11/03/2026	.											245,70
	Nota Fiscal		000013394	05/03/2026	11/03/2026												170,02
	Nota Fiscal		000013348	27/02/2026	11/03/2026	.											193,52
	Nota Fiscal		000013349	27/02/2026	11/03/2026												230,77
	Nota Fiscal		000013350	27/02/2026	11/03/2026	.											235,04
	Nota Fiscal		000013351	27/02/2026	11/03/2026												136,10
	Nota Fiscal		000013352	27/02/2026	11/03/2026	.											230,01
	Nota Fiscal		000013353	27/02/2026	11/03/2026												170,02
	Nota Fiscal		000013354	27/02/2026	11/03/2026	.											165,94
	Nota Fiscal		000013356	27/02/2026	11/03/2026												112,03
	Nota Fiscal		000013357	27/02/2026	11/03/2026	.											195,03
	Nota Fiscal		000013358	27/02/2026	11/03/2026												281,87
	Nota Fiscal		000013412	07/03/2026	11/03/2026	.											212,07
	Nota Fiscal		000013384	01/03/2026	11/03/2026												163,13
	Nota Fiscal		000013424	09/03/2026	11/03/2026	.											99,84
	Nota Fiscal		000013359	27/02/2026	11/03/2026												88,74
	Nota Fiscal		000013361	27/02/2026	11/03/2026	.											276,26
	Nota Fiscal		000013362	27/02/2026	11/03/2026	.											195,03
																Total Documentos de Pagamentos:	**12.778,25**
356	E	01/01/2026	486	POSTO RIO VERDE LTDA			1.500.000	1002	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025).

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 350/2026															
357	G	01/01/2026	329	PRIMTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	1.500.000	1002	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..

Processo Compra: 372/2025 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 27/2025 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 351/2026 - Contrato: 58/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..(REF. MARÇO/2026)	35,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..(REF. A FEVEREIRO/2026)	35,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..(REF. A JANEIRO/2026)	35,00
				Total Sub-Empenhos:	**105,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	153	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 357/2026	35,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	154	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 357/2026	35,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	242	19/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 357/2026	35,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**105,00**

358	G	01/01/2026	375	PRIMTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	1.600.000	0000	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE./ UNIDADE BASICA DE SAUDE ELAINE GOMES PEREIRA FLEMING

Processo Compra: 372/2025 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 27/2025 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 353/2026 - Contrato: 58/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE./ UNIDADE BASICA DE SAUDE ELAINE GOMES PEREIRA FLEMING (REF. MARÇO/2026)	35,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE./ UNIDADE BASICA DE SAUDE ELAINE GOMES PEREIRA FLEMING(REF. A FEVEREIRO/2026)	35,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE./ UNIDADE BASICA DE SAUDE ELAINE GOMES PEREIRA FLEMING(REF. A JANEIRO/2026)	35,00
				Total Sub-Empenhos:	**105,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	155	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 358/2026	35,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		156	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 358/2026										35,00
	NOTA FISCAL ELETRONICA		243	19/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 358/2026										35,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**105,00**
359	G	01/01/2026	440	PRIMTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	1.500.000	1002	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE./ CENTRO DE SAUDE DONA LENOR SOBRAL.

Processo Compra: 372/2025 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 27/2025 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 354/2026 - Contrato: 58/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE./ CENTRO DE SAUDE DONA LENOR SOBRAL. (REF. MARÇO/2026)	35,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE./ CENTRO DE SAUDE DONA LENOR SOBRAL.(REF. A FEVEREIRO/2026)	35,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE./ CENTRO DE SAUDE DONA LENOR SOBRAL.(REF. JANEIRO/2026)	35,00
				Total Sub-Empenhos:	**105,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	157	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 359/2026	35,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	158	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 359/2026	35,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	244	19/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 359/2026	35,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**105,00**

360	E	01/01/2026	451	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.500.000	1002	168.640,81	0,00	161.918,51	0,00	161.918,51	0,00	6.722,30	0,00	6.722,30

Histórico: DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Processo Compra: 124/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 368/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE .(REF. ABRIL/2026)	5.515,60
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (REF. MARÇO/2026)	11.402,91
2	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (REF. FEV/2026)	35.000,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (REF. JAN/2026)	110.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**161.918,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		70	06/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 360/2026										325.530,08
	NOTA FISCAL ELETRONICA		103	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 362/2026										321.624,27
	NOTA FISCAL ELETRONICA		142	07/04/2026	13/04/2026 Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 360/2026										390.275,56
	NOTA FISCAL ELETRONICA		206	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3988/2026										362.428,78
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.399.858,69**
361	E	01/01/2026	451	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.600.000	0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Processo Compra: 125/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 369/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (REF. MARÇO/2026)	203.944,35
2	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (REF. FEV/2026)	180.086,53
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (REF. JAN/2026)	115.969,12
				Total Sub-Empenhos:	**500.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	70	06/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 360/2026	325.530,08
NOTA FISCAL ELETRONICA	103	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 362/2026	321.624,27
NOTA FISCAL ELETRONICA	142	07/04/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 360/2026	390.275,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.037.429,91**

362	E	01/01/2026	338	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.500.000	1002	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

Processo Compra: 126/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 370/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE .(REF. ABRIL/2026)	173.027,23
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. (REF. MARÇO/2026)	120.874,07
2	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. (REF. FEV/2026)	106.537,74
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. (REF. JAN/2026)	99.560,96
				Total Sub-Empenhos:	**500.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	70	06/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 360/2026	325.530,08

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		103	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 362/2026										321.624,27
	NOTA FISCAL ELETRONICA		142	07/04/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 360/2026										390.275,56
	NOTA FISCAL ELETRONICA		206	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3988/2026										362.428,78
															Total Documentos de Pagamentos:	**1.399.858,69**
363	G	01/01/2026	441	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		1.500.000	1002	1.996,20	0,00	2.661,60	665,40	1.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 06 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DONA LEONOR SOBRAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.

Processo Compra: 1304/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 92/2025 Num. Mod.: 51 - Pedido de Compra: 352/2026 - Contrato: 141/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 06 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DONA LEONOR SOBRAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.(REF. A MARÇO/ 2026)	665,40
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 06 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DONA LEONOR SOBRAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.(REF. A FEVEREIRO/2026)	665,40
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 06 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DONA LEONOR SOBRAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.(REF.. JANEIRO/2026)	665,40
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 06 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DONA LEONOR SOBRAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.(REF. JANEIRO/2026)	665,40
					Total Sub-Empenhos:	**2.661,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14411	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 363/2026	110,90
Fatura	14412	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 363/2026	110,90
Fatura	14413	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 363/2026	110,90
Fatura	14414	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 363/2026	110,90
Fatura	11415	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 363/2026	110,90
Fatura	14440	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 363/2026	110,90

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Fatura		14411	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14412	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14413	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14414	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14415	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14440	19/02/2026	19/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14551	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14552	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14553	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14554	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14555	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14556	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14915	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14916	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14917	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14918	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14919	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 363/2026											110,90
	Fatura		14920	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 363/2026											110,90
																Total Documentos de Pagamentos:	**2.661,60**
364	G	01/01/2026	330	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.			1.500.000	1002	2.994,30	0,00	1.996,20	998,10	998,10	0,00	1.996,20	0,00	1.996,20

Histórico: LOCAÇÃO DE 03 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.

Processo Compra: 1304/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 92/2025 Num. Mod.: 51 - Pedido de Compra: 364/2026 - Contrato: 141/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 03 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.(REF. A MARÇO/ 2026)	332,70
4	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 03 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.(REF. A FEVEREIRO/2026)	332,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 03 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.(REF. A FEVEREIRO/2026)	665,40
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 03 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.(REF.. JANEIRO/2026)	332,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			LOCAÇÃO DE 03 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.(REF. JANEIRO/2026)								332,70
													Total Sub-Empenhos:		**1.996,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	124409	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 364/2026	110,90
Fatura	14410	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 364/2026	110,90
Fatura	14425	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 364/2026	110,90
Fatura	14409	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 364/2026	110,90
Fatura	14410	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 364/2026	110,90
Fatura	14425	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 364/2026	110,90
Fatura	14551	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 363/2026	110,90
Fatura	14552	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 363/2026	110,90
Fatura	14553	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 363/2026	110,90
Fatura	14554	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 363/2026	110,90
Fatura	14555	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 363/2026	110,90
Fatura	14556	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 363/2026	110,90
Fatura	14565	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 364/2026	110,90
Fatura	14549	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 364/2026	110,90
Fatura	14550	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 364/2026	110,90
Fatura	14910	14/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 364/2026	110,90
Fatura	14914	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 364/2026	110,90
Fatura	14930	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 364/2026	110,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.996,20**

365	E	01/01/2026	330	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 1.000 CÓPIAS EXCEDENTES REFERENTE AS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS - SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.

Processo Compra: 1304/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 92/2025 Num. Mod.: 51 - Pedido de Compra: 366/2026 - Contrato: 141/2025

366	G	01/01/2026	405	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	221,80	0,00	221,80	0,00	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.

Processo Compra: 1304/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 92/2025 Num. Mod.: 51 - Pedido de Compra: 373/2026 - Contrato: 141/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.(REF. A FEVEREIRO/2026)	110,90
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA,	110,90

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.(REF.. JANEIRO/2026)										
														Total Sub-Empenhos:	**221,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14426	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 366/2026	110,90
Fatura	14566	12/03/2026	12/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 366/2026	110,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**221,80**

367	O	01/01/2026	376	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.600.000	0000	887,20	0,00	1.774,40	887,20	887,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 08 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.

Processo Compra: 1304/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 92/2025 Num. Mod.: 51 - Pedido de Compra: 374/2026 - Contrato: 141/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 08 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.(REF.. JANEIRO/2026)	887,20
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 08 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025.(REF. JANEIRO/2026)	887,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.774,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14416	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 367/2026	110,90
Fatura	14417	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 367/2026	110,90
Fatura	11418	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 367/2026	110,90
Fatura	14419	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 367/2026	110,90
Fatura	14420	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 367/2026	110,90
Fatura	14421	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 367/2026	110,90
Fatura	14422	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 367/2026	110,90
Fatura	14424	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 367/2026	110,90
Fatura	14416	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 367/2026	110,90
Fatura	14417	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 367/2026	110,90
Fatura	14418	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 367/2026	110,90

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Fatura		14419	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 367/2026										110,90
	Fatura		14420	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 367/2026										110,90
	Fatura		14421	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 367/2026										110,90
	Fatura		14422	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 367/2026										110,90
	Fatura		14424	13/02/2026	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 367/2026										110,90
															Total Documentos de Pagamentos:	**1.774,40**
368	G	01/01/2026	465	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI		1.500.000	1002	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE / FARMÁCIA MUNICIPAL (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026).

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 355/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE / FARMÁCIA MUNICIPAL (REFERENTE A MARÇO/2026).	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE / FARMÁCIA MUNICIPAL (REFERENTE A FEVEREIRO/2026).	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE / FARMÁCIA MUNICIPAL (REFERENTE A JANEIRO/2026).	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	404	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 368/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	787	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 368/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1082	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 368/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

369	G	01/01/2026	330	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1002	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 356/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE	105,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE (REFERENTE A MARÇO/2026)								
	2	EXERCICIO_ORIGEM		23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE (REFERENTE A FEVEREIRO/2026)								105,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM		23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE (REFERENTE A JANEIRO/2026)								105,00
														Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	408	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 369/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	782	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 369/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1077	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 369/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

370	G	01/01/2026	441	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1002	630,00	210,00	315,00	0,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026).

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 357/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL (REFERENTE A MARÇO/2026).	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL (REFERENTE A FEVEREIRO/2026).	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL (REFERENTE A JANEIRO/2026).	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**315,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	403	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 370/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	786	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 370/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1081	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 370/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,00**

371	G	01/01/2026	376	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.600.000	0000	2.520,00	1.680,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 08 (UN) EQUIPAMENTOS PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE / UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 358/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 08 (UN) EQUIPAMENTOS PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE / UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (REFERENTE A JANEIRO/2026)	840,00
				Total Sub-Empenhos:	**840,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	401	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 371/2026	840,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**840,00**

372	E	01/01/2026	375	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.600.000	0000	7.354,69	0,00	9.637,18	2.282,49	7.354,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 29 (UN) APARELHOS CPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 364/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 26/2025 Num. Mod.: 12 - Pedido de Compra: 371/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 09 (UN) APARELHOS CPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PERIODO 21/03/2026 A 20/04/2026)	2.282,49
3	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 29 (UN) APARELHOS CPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PERIODO 21/03/2026 A 20/04/2026)	2.282,49
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 11 (UN) APARELHOS CPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PERIODO : 21/02/2026 A 20/03/2026)	2.789,71
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 09 (UN) APARELHOS CPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REF. 21/01 A 20/02/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO	2.282,49

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**9.637,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	21254	25/02/2026	26/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 372/2026	2.282,49
Fatura	21485	30/03/2026	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 372/2026	2.789,71
Fatura	21661	23/04/2026	29/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 372/2026	2.282,49
Fatura	21661	23/04/2026	29/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 372/2026	2.282,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.637,18**

373	G	01/01/2026	450	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.600.000	0000	154.870,68	0,00	51.623,56	12.905,89	38.717,67	0,00	116.153,01	0,00	116.153,01

Histórico: CONTRATUALIZAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ITANHANDU, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO SUS.

Processo Compra: 1169/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 79/2025 Num. Mod.: 13 - Pedido de Compra: 372/2026 - Contrato: 107/2025 - Aditamento: 4 - Início: 23-12-2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATUALIZAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ITANHANDU, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO SUS.	12.905,89
3	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATUALIZAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ITANHANDU, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO SUS.	12.905,89
2	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATUALIZAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ITANHANDU, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO SUS.	12.905,89
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATUALIZAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ITANHANDU, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO SUS.	12.905,89
				Total Sub-Empenhos:	**51.623,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	174	04/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 373/2026	12.905,89
NOTA FISCAL ELETRONICA	175	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 373/2026	12.905,89
NOTA FISCAL ELETRONICA	176	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 373/2026	12.905,89
NOTA FISCAL ELETRONICA	178	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 373/2026	12.905,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**51.623,56**

374	E	01/01/2026	371	SILVIA LETICIA MUNIZ	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	675,01	0,00	516,99	0,00	1.393,67	158,02	1.551,69

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 129/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 376/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	158,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,30
				Total Sub-Empenhos:	**675,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 374/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 374/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 374/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 374/2026	158,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**675,01**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
375	E	01/01/2026	371	MICHELE COSTA DE SOUZA	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	675,01	0,00	516,99	0,00	1.393,67	158,02	1.551,69

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 130/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 379/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	158,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.	172,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				(REF. A JANEIRO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**675,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 375/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 375/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 375/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 375/2026	158,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**675,01**

376	E	01/01/2026	371	ROSANGELA DOS REIS	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	675,01	0,00	516,99	0,00	1.393,67	158,02	1.551,69

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 131/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 380/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	158,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. JANEIRO/2026)	172,30
				Total Sub-Empenhos:	**675,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 376/2026	172,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				RECURSOS											
	Outros			PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 376/2026										172,30
	Outros			PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 376/2026										172,39
	Outros			PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL 14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 376/2026										158,02
														Total Documentos de Pagamentos:	**675,01**
377	E	01/01/2026	371	GLAUCIO FILADELFO LOPES	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	675,01	0,00	516,99	0,00	1.393,67	158,02	1.551,69

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 132/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 381/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	158,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO//2026)	172,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,30
					Total Sub-Empenhos:	**675,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 377/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 377/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 377/2026	172,39
Outros	PLANILHA	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 377/2026	158,02

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DE RECURSOS PREVINE BRASIL											
														Total Documentos de Pagamentos:	**675,01**
378	E	01/01/2026	371	PAMELA KARINA DE SOUZA SILVA	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	675,01	0,00	516,99	0,00	1.393,67	158,02	1.551,69

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 133/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 382/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	158,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,30
				Total Sub-Empenhos:	**675,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 378/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 378/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 378/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 378/2026	158,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**675,01**

379	E	01/01/2026	371	VALERIA MARIA ORDINE	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	675,01	0,00	516,99	0,00	1.393,67	158,02	1.551,69

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 134/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 383/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. ABRIL/2026)	158,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,30
				Total Sub-Empenhos:	**675,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 379/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 379/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 379/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 379/2026	158,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**675,01**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
380	E	01/01/2026	371	FLAVIA MONTEIRO PEREIRA	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	675,01	0,00	516,99	0,00	1.393,67	158,02	1.551,69

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 135/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 384/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	158,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.	172,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							(REF. A FEVEREIRO/2026)								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)								172,30
														Total Sub-Empenhos:	**675,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 380/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 380/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 380/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 380/2026	158,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**675,01**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
381	E	01/01/2026	371	ANA CRISTINA FURTADO LAMIM	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	675,01	0,00	516,99	0,00	1.393,67	158,02	1.551,69

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 136/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 385/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	158,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,30
				Total Sub-Empenhos:	**675,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Lig Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Lig a Pagar	A Pagar
	Outros		PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 381/2026										172,30
	Outros		PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 381/2026										172,30
	Outros		PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 381/2026										172,39
	Outros		PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 381/2026										158,02
														Total Documentos de Pagamentos:	**675,01**
382	E	01/01/2026	371	RENATA MARQUES RIBEIRO	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	675,01	0,00	516,99	0,00	1.393,67	158,02	1.551,69

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 137/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 386/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	158,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,30
				Total Sub-Empenhos:	**675,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 382/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 382/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇ	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 382/2026	172,39

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
			ÃO DE RECURSOS												
	Outros		PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 382/2026										158,02
														Total Documentos de Pagamentos:	**675,01**
383	E	01/01/2026	371	LILIAN DE CASSIA CUSTODIA BEZERRA	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	675,01	0,00	516,99	0,00	1.393,67	158,02	1.551,69

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 138/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 387/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	158,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,30
				Total Sub-Empenhos:	**675,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 383/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 383/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 383/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 383/2026	158,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**675,01**

384	E	01/01/2026	371	GLAUCIA ELISABETE V CAMARINHO	1.600.000	0000	3.792,60	0,00	1.219,05	0,00	948,15	0,00	2.573,55	270,90	2.844,45

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 139/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 388/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	270,90
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	316,05
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	316,05
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	316,05
				Total Sub-Empenhos:	**1.219,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 384/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 384/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 384/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 384/2026	270,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.219,05**

385	E	01/01/2026	371	ELISA MARIA DA SILVA	1.600.000	0000	3.792,60	0,00	1.219,05	0,00	948,15	0,00	2.573,55	270,90	2.844,45

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 140/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 389/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	270,90
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	316,05

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	316,05
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	316,05
				Total Sub-Empenhos:	**1.219,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 385/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 385/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 385/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 385/2026	270,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.219,05**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
386	E	01/01/2026	371	ELAINE DO NASCIMENTO SILVA ALMEIDA	1.600.000	0000	3.792,60	0,00	1.219,05	0,00	948,15	0,00	2.573,55	270,90	2.844,45

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 141/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 390/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	270,90
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	316,05
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	316,05
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	316,05
				Total Sub-Empenhos:	**1.219,05**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Outros		PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 386/2026										316,05
	Outros		PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 386/2026										316,05
	Outros		PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 386/2026										316,05
	Outros		PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 386/2026										270,90
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.219,05**
387	E	01/01/2026	371	HEVEGAN LUIS ORDINE	1.600.000	0000	3.792,60	0,00	1.219,05	0,00	948,15	0,00	2.573,55	270,90	2.844,45

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 142/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 391/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	270,90
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	316,05
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	316,05
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	316,05
				Total Sub-Empenhos:	**1.219,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 387/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 387/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇ	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 387/2026	316,05

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				ÃO DE RECURSOS											
	Outros			PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL 14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 387/2026										270,90
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.219,05**
388	E	01/01/2026	371	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.600.000	0000	3.792,60	0,00	1.219,05	0,00	948,15	0,00	2.573,55	270,90	2.844,45

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 143/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 392/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	270,90
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	316,05
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	316,05
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	316,05
					Total Sub-Empenhos:	**1.219,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇ ÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 388/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇ ÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 388/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇ ÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 388/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 388/2026	270,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.219,05**

389	E	01/01/2026	371	MARIA CRISTINA IVO	1.600.000	0000	3.792,60	0,00	1.219,05	0,00	948,15	0,00	2.573,55	270,90	2.844,45

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 144/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 393/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	270,90
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	316,05
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	316,05
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	316,05
				Total Sub-Empenhos:	**1.219,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 389/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 389/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 389/2026	316,05
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 389/2026	270,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.219,05**

390	E	01/01/2026	371	SHEILA APARECIDA GONÇALVES	1.600.000	0000	2.322,00	0,00	774,00	0,00	580,50	0,00	1.548,00	193,50	1.741,50

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 145/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 394/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	193,50
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	193,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	193,50
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	193,50
				Total Sub-Empenhos:	**774,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 390/2026	193,50
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 390/2026	193,50
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 390/2026	193,50
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 390/2026	193,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**774,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
391	E	01/01/2026	347	ESTELA OLIVEIRA MARTINS CAETANO	1.600.000	0000	9.223,68	0,00	3.953,00	0,00	2.964,75	0,00	5.270,68	988,25	6.258,93

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 146/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 395/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	988,25
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	988,25
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	988,25
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	988,25
				Total Sub-Empenhos:	**3.953,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Outros			PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 391/2026										988,25
	Outros			PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 391/2026										988,25
	Outros			PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 391/2026										988,25
	Outros			PLANILHA DE RECURSOS 13/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 391/2026										988,25
														Total Documentos de Pagamentos:	**3.953,00**
392	E	01/01/2026	347	JACIRA GUIMARAES CARLOS	1.600.000	0000	9.223,68	0,00	3.953,00	0,00	2.964,75	0,00	5.270,68	988,25	6.258,93

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 147/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 396/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	988,25
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	988,25
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	988,25
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/220 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	988,25
				Total Sub-Empenhos:	**3.953,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 392/2026	988,25
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 392/2026	988,25
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 392/2026	988,25

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Outros		PLANILHA DE RECURSOS	13/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 392/2026										988,25
														Total Documentos de Pagamentos:	**3.953,00**
393	E	01/01/2026	347	JOAO BATISTA MARTINS	1.600.000	0000	9.223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,68	0,00	9.223,68
	Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.														
	Processo Compra: 148/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 397/2026														
394	E	01/01/2026	347	KARLA FERNANDA PINTO DA SILVA	1.600.000	0000	4.611,84	0,00	2.469,65	493,13	1.482,39	0,00	2.635,32	494,13	3.129,45
	Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.														
	Processo Compra: 149/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 398/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	494,13
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	493,13
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	494,13
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	494,13
4	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	494,13
				Total Sub-Empenhos:	**2.469,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 394/2026	494,13
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 394/2026	494,13
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 394/2026	494,13
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 394/2026	493,13
Outros	PLANILHA	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 394/2026	494,13

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DE RECURSOS											
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.469,65**
395	E	01/01/2026	347	NAYARA MONIQUE CARNEIRO UCHOAS	1.600.000	0000	9.223,68	0,00	3.953,00	0,00	2.964,75	0,00	5.270,68	988,25	6.258,93

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 150/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 399/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	988,25
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	988,25
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	988,25
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	988,25
					Total Sub-Empenhos:	**3.953,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 395/2026	988,25
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	16/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 395/2026	988,25
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 395/2026	988,25
Outros	PLANILHA DE RECURSOS	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 395/2026	988,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.953,00**

396	E	01/01/2026	371	AUDREY ASSUMPCAO MARINHO	1.600.000	0000	2.528,40	0,00	842,80	0,00	632,10	0,00	1.685,60	210,70	1.896,30

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 151/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 400/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI	210,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)								
	3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)								210,70
	2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)								210,70
	1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)								210,70
														Total Sub-Empenhos:	**842,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 396/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 396/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 396/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 396/2026	210,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**842,80**

397	E	01/01/2026	371	ELLEN FERNANDA BARBOSA	1.600.000	0000	2.528,40	0,00	842,80	0,00	632,10	0,00	1.685,60	210,70	1.896,30

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 152/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 401/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	210,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	210,70
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	210,70
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	210,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**842,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 397/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 397/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 397/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 397/2026	210,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**842,80**

398	E	01/01/2026	371	LAILA LANDIM COSTA	1.600.000	0000	2.528,40	0,00	842,80	0,00	632,10	0,00	1.685,60	210,70	1.896,30

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 153/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 402/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	210,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	210,70
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	210,70
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.9REF. A JANEIRO/2026)	210,70
				Total Sub-Empenhos:	**842,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 398/2026	210,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Lig Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Lig a Pagar	A Pagar
	Outros		PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 398/2026										210,70
	Outros		PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 398/2026										210,70
	Outros		PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 398/2026										210,70
														Total Documentos de Pagamentos:	**842,80**
399	E	01/01/2026	371	MARIA DO CARMO ANTUNES SILVINO	1.600.000	0000	2.528,40	0,00	842,80	0,00	632,10	0,00	1.685,60	210,70	1.896,30

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 154/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 403/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	210,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	210,70
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	210,70
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	210,70
				Total Sub-Empenhos:	**842,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 399/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 399/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 399/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE RECURSOS	14/05/2026	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 399/2026	210,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PREVINE BRASIL											
														Total Documentos de Pagamentos:	**842,80**
400	E	01/01/2026	371	REGINA CELIA DE ALVARENGA VARELLA	1.600.000	0000	2.528,40	0,00	1.053,50	210,70	632,10	0,00	1.685,60	210,70	1.896,30

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 155/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 404/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	210,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	210,70
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024(.REF. A FEVEREIRO/2026)	210,70
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	210,70
4	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	210,70
					Total Sub-Empenhos:	**1.053,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 400/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 400/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 400/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 400/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 400/2026	210,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.053,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
401	E	01/01/2026	371	ROMILDA MARIA DE CARVALHO LOPES	1.600.000	0000	2.528,40	0,00	842,80	0,00	632,10	0,00	1.685,60	210,70	1.896,30

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 156/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 405/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	210,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	210,70
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	210,70
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	210,70
				Total Sub-Empenhos:	**842,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 401/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 401/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 401/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 401/2026	210,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**842,80**

402	E	01/01/2026	371	KARINA APARECIDA CARVALHO RUSSANO DOS SANTOS	1.600.000	0000	2.528,40	0,00	842,80	0,00	632,10	0,00	1.685,60	210,70	1.896,30

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 157/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 406/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	210,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)										210,70
	2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)										210,70
	1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)										210,70
														Total Sub-Empenhos:	**842,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 402/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 402/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 402/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 402/2026	210,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**842,80**

403	E	01/01/2026	371	IRACEMA MENDES VIEIRA	1.600.000	0000	2.528,40	0,00	842,80	0,00	632,10	0,00	1.685,60	210,70	1.896,30

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 158/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 407/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	210,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	210,70
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	210,70
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	210,70
				Total Sub-Empenhos:	**842,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 403/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 403/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 403/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 403/2026	210,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**842,80**

404	E	01/01/2026	371	ANAYARA SILVINO VITOR	1.600.000	0000	2.528,40	0,00	842,80	0,00	632,10	0,00	1.685,60	210,70	1.896,30

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 159/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 408/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. ABRIL/2026)	210,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	210,70
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	210,70
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	210,70
				Total Sub-Empenhos:	**842,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 404/2026	210,70
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇ	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 404/2026	210,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				ÃO DE RECURSOS											
	Outros			PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 404/2026									210,70
	Outros			PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 404/2026									210,70
														Total Documentos de Pagamentos:	**842,80**
405	E	01/01/2026	371	EDITH ARAUJO RIBEIRO	1.600.000	0000	2.275,56	0,00	758,52	0,00	568,89	0,00	1.517,04	189,63	1.706,67

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 161/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 409/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	189,63
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	189,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO /2026)	189,63
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	189,63
					Total Sub-Empenhos:	**758,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 405/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 405/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 405/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 405/2026	189,63

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
													Total Documentos de Pagamentos:		758,52
406	E	01/01/2026	371	GERUSA RODRIGUES GUIMARAES	1.600.000	0000	2.275,56	0,00	758,52	0,00	568,89	0,00	1.517,04	189,63	1.706,67

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 162/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 410/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	189,63
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	189,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	189,63
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	189,63
				Total Sub-Empenhos:	758,52

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 406/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 406/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 406/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 406/2026	189,63
				Total Documentos de Pagamentos:	758,52

407	E	01/01/2026	371	NARYANE MONIZE DE SOUZA MAGALHAES	1.600.000	0000	2.275,56	0,00	758,52	0,00	568,89	0,00	1.517,04	189,63	1.706,67

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 163/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 411/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)										189,63
	3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)										189,63
	2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)										189,63
	1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)										189,63
													Total Sub-Empenhos:		**758,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 407/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 407/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 407/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 407/2026	189,63
				Total Documentos de Pagamentos:	**758,52**

408	E	01/01/2026	371	PATRICIA MARIA RODRIGUES GUEDES	1.600.000	0000	2.275,56	0,00	758,52	0,00	568,89	0,00	1.517,04	189,63	1.706,67

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 164/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 412/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	189,63
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	189,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	189,63
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº	189,63

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**758,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 408/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 408/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 408/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	15/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 408/2026	189,63
				Total Documentos de Pagamentos:	**758,52**

409	E	01/01/2026	371	RAFAELA DE FATIMA FABIANO DA SILVA	1.600.000	0000	2.275,56	0,00	758,52	0,00	568,89	0,00	1.517,04	189,63	1.706,67

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 165/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 413/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	189,63
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	189,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	189,63
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	189,63
				Total Sub-Empenhos:	**758,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 409/2026	189,63

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				RECURSOS											
	Outros			PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 409/2026										189,63
	Outros			PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 409/2026										189,63
	Outros			PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL 14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 409/2026										189,63
														Total Documentos de Pagamentos:	**758,52**
410	E	01/01/2026	371	ROSEMARY MARIA DE SOUZA	1.600.000	0000	2.275,56	0,00	758,52	0,00	568,89	0,00	1.517,04	189,63	1.706,67

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 166/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 414/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	189,63
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	189,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	189,63
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	189,63
				Total Sub-Empenhos:	**758,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 410/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 410/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 410/2026	189,63
Outros	PLANILHA	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 410/2026	189,63

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DE RECURSOS PREVINE BRASIL											
														Total Documentos de Pagamentos:	**758,52**
411	E	01/01/2026	371	SELMA DE FATIMA SOARES LEITE	1.600.000	0000	2.275,56	0,00	758,52	0,00	568,89	0,00	1.517,04	189,63	1.706,67

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 167/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 415/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. ABRIL/2026)	189,63
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	189,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. FEVEREIRO/2026)	189,63
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	189,63
				Total Sub-Empenhos:	**758,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 411/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 411/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 411/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 411/2026	189,63
				Total Documentos de Pagamentos:	**758,52**

412	E	01/01/2026	371	TERESA CRISTINA RIBEIRO MONTEIRO	1.600.000	0000	2.275,56	0,00	758,52	0,00	568,89	0,00	1.517,04	189,63	1.706,67

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 168/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 416/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	189,63
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	189,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	189,63
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	189,63
				Total Sub-Empenhos:	**758,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 412/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 412/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 412/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 412/2026	189,63
				Total Documentos de Pagamentos:	**758,52**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
413	E	01/01/2026	371	RAQUEL LACERDA DE BEM	1.600.000	0000	2.275,56	0,00	758,52	0,00	568,89	0,00	1.517,04	189,63	1.706,67

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 169/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 417/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	189,63
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	189,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº	189,63

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

				3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	189,63
				Total Sub-Empenhos:	**758,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 413/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 413/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 413/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	15/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 413/2026	189,63
				Total Documentos de Pagamentos:	**758,52**

414	E	01/01/2026	371	VALERIA MARTUSCELLI DA COSTA	1.600.000	0000	2.275,56	0,00	948,15	189,63	568,89	0,00	1.517,04	189,63	1.706,67

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 170/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 418/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	189,63
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	189,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	189,63
4	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	189,63
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	189,63
				Total Sub-Empenhos:	**948,15**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
415	E	01/01/2026	371	ELIANA GOMES DE ASSUMPÇAO MARINHO	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	689,56	0,00	517,17	0,00	1.379,12	172,39	1.551,51

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 171/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 419/2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 414/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 414/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 414/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 414/2026	189,63
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 414/2026	189,63
				Total Documentos de Pagamentos:	**948,15**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. ABRIL/2026)	172,39
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,39
				Total Sub-Empenhos:	**689,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇ	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 415/2026	172,39

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				ÃO DE RECURSOS											
	Outros			PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 415/2026										172,39
	Outros			PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 415/2026										172,39
	Outros			PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL 14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 415/2026										172,39
														Total Documentos de Pagamentos:	**689,56**
416	E	01/01/2026	371	JOANNE CAETANO DOS SANTOS	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	689,56	0,00	517,17	0,00	1.379,12	172,39	1.551,51

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 172/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 420/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	172,39
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,39
				Total Sub-Empenhos:	**689,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 416/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 416/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 416/2026	172,39
Outros	PLANILHA	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 416/2026	172,39

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DE RECURSOS PREVINE BRASIL											
														Total Documentos de Pagamentos:	**689,56**
417	E	01/01/2026	371	TAMIRES FONSECA NOGUEIRA	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	689,56	0,00	517,17	0,00	1.379,12	172,39	1.551,51

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 173/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 421/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	172,39
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,39
					Total Sub-Empenhos:	**689,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 417/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 417/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 417/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 417/2026	172,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**689,56**

418	E	01/01/2026	371	JUSSARA LUCIA DE OLIVEIRA	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	689,56	0,00	517,17	0,00	1.379,12	172,39	1.551,51

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 174/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 422/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	172,39
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,39
				Total Sub-Empenhos:	**689,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 418/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 418/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 418/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 418/2026	172,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**689,56**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
419	E	01/01/2026	371	REGINA CELIA DOS SANTOS	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	689,56	0,00	517,17	0,00	1.379,12	172,39	1.551,51

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 175/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 423/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	172,39
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº	172,39

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

				3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,39
				Total Sub-Empenhos:	**689,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 419/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 419/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 419/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 419/2026	172,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**689,56**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
420	E	01/01/2026	371	MARIO CARDOSO JUNIOR	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	689,56	0,00	517,17	0,00	1.379,12	172,39	1.551,51

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 176/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 424/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	172,39
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,39
				Total Sub-Empenhos:	**689,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Lig Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Lig a Pagar	A Pagar
	Outros		PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 420/2026										172,39
	Outros		PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 420/2026										172,39
	Outros		PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 420/2026										172,39
	Outros		PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 420/2026										172,39
														Total Documentos de Pagamentos:	**689,56**
421	E	01/01/2026	371	FERNANDA MOREIRA DA SILVA	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	689,56	0,00	517,17	0,00	1.379,12	172,39	1.551,51

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 177/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 425/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	172,39
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,39
				Total Sub-Empenhos:	**689,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 421/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 421/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇ	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 421/2026	172,39

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
			ÃO DE RECURSOS												
	Outros		PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 421/2026										172,39
														Total Documentos de Pagamentos:	**689,56**
422	E	01/01/2026	371	JOEL RIBEIRO DE ATAIDE	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	689,56	0,00	517,17	0,00	1.379,12	172,39	1.551,51

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 178/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 426/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. ABRIL/2026)	172,39
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,39
				Total Sub-Empenhos:	**689,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇ ÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 422/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇ ÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 422/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇ ÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 422/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 422/2026	172,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**689,56**

423	E	01/01/2026	371	MARIA DO CARMO SILVA GONÇALVES	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	689,56	0,00	517,17	0,00	1.379,12	172,39	1.551,51

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 179/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 427/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	172,39
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,39
				Total Sub-Empenhos:	**689,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 423/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 423/2026	172,39
Outros	423	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 423/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 423/2026	172,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**689,56**

424	E	01/01/2026	371	MARIA DO CARMO DA SILVA	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	689,56	0,00	517,17	0,00	1.379,12	172,39	1.551,51

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 180/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 428/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	172,39
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,39

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)								172,39
														Total Sub-Empenhos:	**689,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 424/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 424/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 424/2026	172,39
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 424/2026	172,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**689,56**

425	E	01/01/2026	371	JULIANY SCORALICK FONTOURA DO NASCIMENTO	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	689,56	0,00	517,17	0,00	1.379,12	172,39	1.551,51

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 181/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 429/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	172,39
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060/ DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,39
				Total Sub-Empenhos:	**689,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 425/2026	172,39

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
			DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS												
	Outros		PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 425/2026										172,39
	Outros		PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 425/2026										172,39
	Outros		PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 425/2026										172,39
														Total Documentos de Pagamentos:	**689,56**
426	E	01/01/2026	225	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	92,40

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 215 65 16C, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 341/2026

427	E	01/01/2026	225	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 235 75 R16, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC.MUN. DE DESENV. SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 342/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 235 75 R16, PARA O VEÍCULO RNX7H59 DE USO DA SEC.MUN. DE DESENV. SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)	78,00
				Total Sub-Empenhos:	**78,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	508	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 427/2026	78,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**78,00**

428	E	01/01/2026	225	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 185 60 R15, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL / BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 343/2026

429	G	01/01/2026	239	CASA DO ITANHANDUENSE SARAH GUEDES COSTA	1.500.000	0000	360.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

Histórico: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - DESTINADO AO ACOLHIMENTO NA CASA DO ITANHANDUENSE SARAH GUEDES COSTA - ASILO, DE PESSOAS DA TERCEIRA IDADE DO SEXO FEMININO E MASCULINO A PARTIR DE 60 ANOS DE IDADE, NA INSITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL – ATENDIMENTO AO IDOSO (FMI) - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16/2025 (PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2025)

Processo Compra: 3/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 5/2026 - Contrato: 3/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	5	EXERCICIO_ORIGEM		11/05/2026	WILTON PERES			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - DESTINADO AO ACOLHIMENTO NA CASA DO ITANHANDUENSE SARAH GUEDES COSTA - ASILO, DE PESSOAS DA TERCEIRA IDADE DO SEXO FEMININO E MASCULINO A PARTIR DE 60 ANOS DE IDADE, NA INSITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL – ATENDIMENTO AO IDOSO (FMI) - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16/2025 (PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2025)(REF. A MAIO/2026)								30.000,00
	4	EXERCICIO_ORIGEM		06/04/2026	WILTON PERES			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - DESTINADO AO ACOLHIMENTO NA CASA DO ITANHANDUENSE SARAH GUEDES COSTA - ASILO, DE PESSOAS DA TERCEIRA IDADE DO SEXO FEMININO E MASCULINO A PARTIR DE 60 ANOS DE IDADE, NA INSITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL – ATENDIMENTO AO IDOSO (FMI) - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16/2025 (PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2025)(REF. A ABRIL/2026)								30.000,00
	3	EXERCICIO_ORIGEM		10/03/2026	WILTON PERES			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - DESTINADO AO ACOLHIMENTO NA CASA DO ITANHANDUENSE SARAH GUEDES COSTA - ASILO, DE PESSOAS DA TERCEIRA IDADE DO SEXO FEMININO E MASCULINO A PARTIR DE 60 ANOS DE IDADE, NA INSITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL – ATENDIMENTO AO IDOSO (FMI) - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16/2025 (PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2025)(REF. A MARÇO/2026)								30.000,00
	2	EXERCICIO_ORIGEM		11/02/2026	WILTON PERES			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - DESTINADO AO ACOLHIMENTO NA CASA DO ITANHANDUENSE SARAH GUEDES COSTA - ASILO, DE PESSOAS DA TERCEIRA IDADE DO SEXO FEMININO E MASCULINO A PARTIR DE 60 ANOS DE IDADE, NA INSITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL – ATENDIMENTO AO IDOSO (FMI) - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16/2025 (PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2025)(REF. A FEVEREIRO/2026)								30.000,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM		29/01/2026	WILTON PERES			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026 - DESTINADO AO ACOLHIMENTO NA CASA DO ITANHANDUENSE SARAH GUEDES COSTA - ASILO, DE PESSOAS DA TERCEIRA IDADE DO SEXO FEMININO E MASCULINO A PARTIR DE 60 ANOS DE IDADE, NA INSITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL – ATENDIMENTO AO IDOSO (FMI) - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16/2025 (PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2025) REF. JAN/26								30.000,00
															Total Sub-Empenhos:	**150.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO Nº 001	12/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 429/2026	30.000,00
Outros	OFICIO 011	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 429/2026	30.000,00
Outros	OFICIO 015/2026	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 429/2026	30.000,00
Outros	REF. AO OFCIO019	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 429/2026	30.000,00
Outros	REF. AO OFICIO 020	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 429/2026	30.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**150.000,00**

430	G	01/01/2026	188	INSTITUTO NHA CHICA	1.500.000	0000	58.356,00	0,00	14.589,00	0,00	14.589,00	0,00	43.767,00	0,00	43.767,00

Histórico: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2024, TENDO POR OBJETO A CONTINUIDADE DO ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL DE TRÊS MENORES, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL, NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL / SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.019/2014 E ALTERAÇÕES - DISPENSA DE CHAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024. EM VIRTUDE DO PACTUADO PREVIAMENTE NO PLANO DE TRABALHO VINCULADO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2024, SUBSIADO PARTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DOS TRÊS MENORES NO INSTITUTO EM 2026, SEM DATA PREVISTA PARA O DESACOLHIMENTO (4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2024 - OFICIO Nº 500/2025 DO CONSELHO TUTELAR, DATADO EM 19/11/2025 E MEMORANDO SMDS Nº 12/2025, PROTOCOLO SOB Nº 3224, SOLICITANDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE À CONTINUIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 03 MENORES EM 2026)

Processo Compra: 2/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 4/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2024, TENDO POR OBJETO A CONTINUIDADE DO ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL DE TRÊS MENORES, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL, NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL / SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.019/2014 E ALTERAÇÕES - DISPENSA DE CHAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024. EM VIRTUDE DO PACTUADO PREVIAMENTE NO PLANO DE TRABALHO VINCULADO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2024, SUBSIADO PARTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DOS TRÊS MENORES NO INSTITUTO EM 2026, SEM DATA PREVISTA PARA O DESACOLHIMENTO (4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2024 - OFICIO Nº 500/2025 DO CONSELHO TUTELAR, DATADO EM 19/11/2025 E MEMORANDO SMDS Nº 12/2025, PROTOCOLO SOB Nº 3224, SOLICITANDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE À CONTINUIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 03 MENORES EM 2026)(REF. A MARÇO/2026)	4.863,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	WILTON PERES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2024, TENDO POR OBJETO A CONTINUIDADE DO ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL DE TRÊS MENORES, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL, NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL / SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.019/2014 E ALTERAÇÕES - DISPENSA DE CHAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024. EM VIRTUDE DO PACTUADO PREVIAMENTE NO PLANO DE TRABALHO VINCULADO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2024, SUBSIADO PARTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DOS TRÊS MENORES NO INSTITUTO EM 2026, SEM DATA PREVISTA PARA O DESACOLHIMENTO (4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2024 - OFICIO Nº 500/2025 DO CONSELHO TUTELAR, DATADO EM 19/11/2025 E MEMORANDO SMDS Nº 12/2025, PROTOCOLO SOB Nº 3224, SOLICITANDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE À CONTINUIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 03 MENORES EM 2026) (REF. JAN/2026)	4.863,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	WILTON PERES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2024, TENDO POR OBJETO A CONTINUIDADE DO ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL DE TRÊS MENORES, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL, NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL / SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.019/2014 E ALTERAÇÕES - DISPENSA DE CHAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024. EM VIRTUDE DO PACTUADO PREVIAMENTE NO PLANO DE TRABALHO VINCULADO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2024, SUBSIADO PARTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DOS TRÊS MENORES NO INSTITUTO EM 2026, SEM DATA PREVISTA PARA O DESACOLHIMENTO (4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2024 - OFICIO Nº 500/2025 DO CONSELHO TUTELAR, DATADO EM 19/11/2025 E MEMORANDO SMDS Nº 12/2025, PROTOCOLO SOB Nº 3224, SOLICITANDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE À CONTINUIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 03 MENORES EM 2026)(REF. A FEVEREIRO/2026)	4.863,00
				Total Sub-Empenhos:	**14.589,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO Nº 002/2026	27/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 430/2026	4.863,00
Outros	REF. AO OFICIO 007/2026	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 430/2026	4.863,00
Outros	REF. AO OFICIO 011	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 430/2026	4.863,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.589,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
431	G	01/01/2026	208	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.000	0000	167.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00

Histórico: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026 (PARTE) - DESTINADO AO CENTRO DIA QUE OFERECE NA APAE UM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATIVIDADES DIURNAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, FUNCIONANDO COMO UM SUPORTE FUNDAMENTAL PARA AS FAMÍLIAS, PROMOVENDO CONVIVÊNCIA, AUTONOMIA, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADOS PESSOAIS, ATRAVÁES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL /ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES PESSOAIS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2025. ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, DURANTE O DIA E, AO MESMO TEMPO, APOIAR AS FAMÍLIAS E CUIDADORES, TRABALHANDO NA DEFESA E GARANTIA DE SEUS DIREITOS, DESENVOLVENDO CONJUNTO VARIADO DE ATIVIDADES COTIDIANAS DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CUIDADOS PESSOAIS VOLTADOS PARA A CONQUISTA DE MAIOR INDEPENDÊNCIA PESSOAL E SOCIAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO, NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 4/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 6/2026 - Convênio: 2/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	WILTON PERES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026 (PARTE) - DESTINADO AO CENTRO DIA QUE OFERECE NA APAE UM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATIVIDADES DIURNAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, FUNCIONANDO COMO UM SUPORTE FUNDAMENTAL PARA AS FAMÍLIAS, PROMOVENDO CONVIVÊNCIA, AUTONOMIA, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADOS PESSOAIS, ATRAVÁES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL /ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES PESSOAIS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2025. ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, DURANTE O DIA E, AO MESMO TEMPO, APOIAR AS FAMÍLIAS E CUIDADORES, TRABALHANDO NA DEFESA E GARANTIA DE SEUS DIREITOS, DESENVOLVENDO CONJUNTO VARIADO DE ATIVIDADES COTIDIANAS DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CUIDADOS PESSOAIS VOLTADOS PARA A CONQUISTA DE MAIOR INDEPENDÊNCIA PESSOAL E SOCIAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO, NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.(REF. A MAIO/2026)	14.000,00
4	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	WILTON PERES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026 (PARTE) - DESTINADO AO CENTRO DIA QUE OFERECE NA APAE UM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATIVIDADES DIURNAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, FUNCIONANDO COMO UM SUPORTE FUNDAMENTAL PARA AS FAMÍLIAS, PROMOVENDO CONVIVÊNCIA, AUTONOMIA, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADOS PESSOAIS, ATRAVÁES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL /ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES PESSOAIS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2025. ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, DURANTE O DIA E, AO MESMO TEMPO, APOIAR AS FAMÍLIAS E CUIDADORES, TRABALHANDO NA DEFESA E GARANTIA DE SEUS DIREITOS, DESENVOLVENDO CONJUNTO VARIADO DE ATIVIDADES COTIDIANAS DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CUIDADOS PESSOAIS VOLTADOS PARA A CONQUISTA DE MAIOR INDEPENDÊNCIA PESSOAL E SOCIAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO, NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.(REF. A ABRIL/2026)	14.000,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026 (PARTE) - DESTINADO AO CENTRO DIA QUE OFERECE NA APAE UM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATIVIDADES DIURNAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, FUNCIONANDO COMO UM SUPORTE FUNDAMENTAL PARA AS FAMÍLIAS, PROMOVENDO CONVIVÊNCIA, AUTONOMIA, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADOS PESSOAIS, ATRAVÁES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL /ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES PESSOAIS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2025. ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, DURANTE O DIA E, AO MESMO TEMPO, APOIAR AS FAMÍLIAS E CUIDADORES, TRABALHANDO NA DEFESA E GARANTIA DE SEUS DIREITOS, DESENVOLVENDO CONJUNTO VARIADO DE ATIVIDADES COTIDIANAS DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CUIDADOS PESSOAIS VOLTADOS PARA A CONQUISTA DE MAIOR INDEPENDÊNCIA PESSOAL E SOCIAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO, NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.(REF. A MARÇO/2026)	14.000,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	WILTON PERES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026 (PARTE) - DESTINADO AO CENTRO DIA QUE OFERECE NA APAE UM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATIVIDADES DIURNAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, FUNCIONANDO COMO UM SUPORTE FUNDAMENTAL PARA AS FAMÍLIAS, PROMOVENDO CONVIVÊNCIA, AUTONOMIA, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADOS PESSOAIS, ATRAVÁES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL /ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES PESSOAIS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2025. ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, DURANTE O DIA E, AO MESMO TEMPO, APOIAR AS FAMÍLIAS E CUIDADORES, TRABALHANDO NA DEFESA E GARANTIA DE SEUS DIREITOS, DESENVOLVENDO CONJUNTO VARIADO DE ATIVIDADES COTIDIANAS DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CUIDADOS PESSOAIS VOLTADOS PARA A CONQUISTA DE MAIOR INDEPENDÊNCIA PESSOAL E SOCIAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO, NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023. (REF. JAN/2026	14.000,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	WILTON PERES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026 (PARTE) - DESTINADO AO CENTRO DIA QUE OFERECE NA APAE UM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATIVIDADES DIURNAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, FUNCIONANDO COMO UM SUPORTE FUNDAMENTAL PARA AS FAMÍLIAS, PROMOVENDO CONVIVÊNCIA, AUTONOMIA, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADOS PESSOAIS, ATRAVÁES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL /ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES PESSOAIS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2025. ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, DURANTE O DIA E, AO MESMO TEMPO, APOIAR AS FAMÍLIAS E CUIDADORES, TRABALHANDO NA DEFESA E GARANTIA DE SEUS DIREITOS, DESENVOLVENDO CONJUNTO VARIADO DE ATIVIDADES COTIDIANAS DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CUIDADOS PESSOAIS VOLTADOS PARA A CONQUISTA DE MAIOR INDEPENDÊNCIA PESSOAL	14.000,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				E SOCIAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO, NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023. (REF. A FEVEREIRO/2026)										
														Total Sub-Empenhos:	**70.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO Nº 013/2026	28/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 431/2026	14.000,00
Outros	OFICIO Nº 27	09/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 431/2026	14.000,00
Outros	OFICIO 35/2026	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 431/2026	14.000,00
Outros	OFICIO 053/2026	24/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 431/2026	14.000,00
Outros	REF. AO OFICIO 073/2026	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 431/2026	14.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**70.000,00**

432	E	01/01/2026	225	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R14, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)															
Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 348/2026															
433	E	01/01/2026	225	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	57,16	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R13, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)															
Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 344/2026															
434	E	01/01/2026	225	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	331,50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 215 65 16C, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)															
Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 345/2026															
435	E	01/01/2026	225	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	292,50	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	117,00	175,50	292,50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 235 75 R 16, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)															
Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 346/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 235 75 R 16, PARA O VEÍCULO RNX7H59 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)	175,50
				Total Sub-Empenhos:	**175,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	509	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 435/2026	175,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**175,50**

436	E	01/01/2026	236	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 185 60 R15, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTESSEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL															
Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 347/2026															
437	E	01/01/2026	750	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	1.500.000	0000	2.000,00	0,00	610,76	108,39	502,37	0,00	1.497,63	0,00	1.497,63
Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.															
Processo Compra: 115/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 339/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ART CARGO-FUNÇÃO (DESEMPENHO DE FUNÇÃO TECNICA)	108,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.(PROJETO ARQUITETONICO DE EDIFICAÇÃO /ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA , RUA CORONEL ARTUR TIBURCIO - CENTRO).	285,59
3	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.(PARA PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ITANHANDU- MG)(CARGO E FUNÇÃO - STHEFANIE DOS SANTOS NORONHA)	108,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (ACADEMIA DA SAUDE)	108,39
				Total Sub-Empenhos:	**610,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	8611818761	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 437/2026	108,39
BOLETO	8611957328	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 437/2026	285,59
BOLETO	8611961484	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 437/2026	108,39
BOLETO	8612222249	20/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 437/2026	108,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**610,76**

438	G	01/01/2026	512	JOAO FRANCISCO DUARTE	1.500.000	0000	4.200,00	0,00	4.200,00	840,00	3.360,00	0,00	840,00	0,00	840,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 17.500 MUDAS DE HORTALIÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME TERMO DE CONSTRATO Nº 086/2025, PELA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA																
Processo Compra: 706/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 59/2025 Num. Mod.: 39 - Pedido de Compra: 340/2026 - Contrato: 86/2025																

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 3500 MUDAS DE HORTALIÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME TERMO DE CONSTRATO Nº 086/2025, PELA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	840,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 17.500 MUDAS DE HORTALIÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME TERMO DE CONSTRATO Nº 086/2025, PELA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	840,00
4	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 3.500 MUDAS DE HORTALIÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME TERMO DE CONSTRATO Nº 086/2025, PELA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	840,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

2	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 3500 MUDAS DE HORTALIÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME TERMO DE CONSTRATO Nº 086/2025, PELA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	840,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 3.500 MUDAS DE HORTALIÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME TERMO DE CONSTRATO Nº 086/2025, PELA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	840,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.200,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001067	19/02/2026	20/02/2026	Mudas de hortaliças...	840,00
Nota Fiscal	000001068	26/02/2026	27/02/2026	Mudas de hortaliças...	840,00
Nota Fiscal	000001074	25/03/2026	30/03/2026	Mudas de hortaliças...	840,00
Nota Fiscal	000001074	25/03/2026	30/03/2026	Mudas de hortaliças...	840,00
Nota Fiscal	000001078	22/04/2026	24/04/2026	Mudas de hortaliças...	840,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.200,00**

439	G	01/01/2026	91	SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	1.500.000	0000	22.500,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ENVOLVENDO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER ASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO. DE CONTABILIDADE (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 105/2025).

Processo Compra: 800/2025 - Licitação - CO - Concorrência - Processo Licit.: 65/2025 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 349/2026 - Contrato: 105/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ENVOLVENDO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER ASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO. DE CONTABILIDADE (REFERENTE A ABRIL DE 2026 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 105/2025).	4.500,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ENVOLVENDO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER ASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO. DE CONTABILIDADE (REFERENTE A MARÇO 2026 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 105/2025).	4.500,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ENVOLVENDO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER ASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO. DE CONTABILIDADE (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 105/2025).(REF. A FEVEREIRO/2026)	4.500,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ENVOLVENDO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER ASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO. DE CONTABILIDADE (REF. JAN/2026 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 105/2025).	4.500,00
				Total Sub-Empenhos:	**18.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	9	30/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 439/2026	4.500,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	015	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 439/2026	4.500,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		25	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 439/2026										4.500,00
	NOTA FISCAL ELETRONICA		34	30/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 439/2026										4.500,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**18.000,00**
440	E	01/01/2026	273	KOHNPASSOS ELETRO-MECANICA LTDA	1.500.000	0000	14.999,67	0,00	25.830,00	10.940,00	14.890,00	0,00	109,67	0,00	109,67

Histórico: PRESTAÇÃO DE 203 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM

Processo Compra: 362/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2025 Num. Mod.: 11 - Pedido de Compra: 377/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
6	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	PRESTAÇÃO DE 12,856 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM(MANUTENÇÃO DA PRENSA DA USINA DE LIXO)	950,00
5	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	PRESTAÇÃO DE 121,802 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM(TROCA DAS TELA DO CAMINHÃO DE COLETA RECICLAGEM E PINTURA)(SIQ5A89)	9.000,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	PRESTAÇÃO DE 26,25524 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM(CONSERTO NA ESTEIRA TRANSPORTADORA DA USINA DE LIXO	1.940,00
4	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	PRESTAÇÃO DE 121,802 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM. (TROCA DAS TELAS DO CAMINHÃO DE COLETA ERECICLAGEM E PINTURA)	9.000,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	PRESTAÇÃO DE 26,25524 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	1.940,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	PRESTAÇÃO DE 40,60 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM. (TRATO CARREGADEIRA DA RECICLAGEM , RETIRADA DAS BUCHAS QUEBRADAS E FABRICAÇÃO DE DUAS BUCHA EM AÇO COM ENGRENAGEM E MONTAGEM)	3.000,00
					Total Sub-Empenhos:	**25.830,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	2489	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 440/2026	3.000,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2493	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 440/2026	1.940,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2493	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 440/2026	1.940,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2497	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 440/2026	9.000,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2501	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 440/2026	9.000,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2512	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 440/2026	950,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**25.830,00**

441	E	01/01/2026	261	KOHNPASSOS ELETRO-MECANICA LTDA	1.501.000	0000	30.014,00	0,00	29.625,50	0,00	28.338,00	0,00	388,50	1.287,50	1.676,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE 430 HORAS DE SERVIÇOS HOMEM/HORA DE ETE DE TECNICO - SERVIÇOS EM ETA , PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - RUA VIRGÍNIA, Nº 200 - MANSÕES.

Processo Compra: 362/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2025 Num. Mod.: 11 - Pedido de Compra: 378/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	PRESTAÇÃO DE 18,44 HORAS DE SERVIÇOS HOMEM/HORA DE ETE DE TECNICO - SERVIÇOS EM ETA , PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - RUA VIRGÍNIA, Nº 200 - MANSÕES. (TROCA DE	1.287,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							REGISTRO DA ETA)								
	6	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA			PRESTAÇÃO DE 33,02 HORAS DE SERVIÇOS HOMEM/HORA DE ETE DE TECNICO - SERVIÇOS EM ETA , PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - RUA VIRGÍNIA, Nº 200 - MANSÕES.(TROCA DOS ACOPLAMENTOSDO MOTOR DA ETA)								2.305,00
	5	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA			PRESTAÇÃO DE 37,822 HORAS DE SERVIÇOS HOMEM/HORA DE ETE DE TECNICO - SERVIÇOS EM ETA , PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - RUA VIRGÍNIA, Nº 200 - MANSÕES.(MANUTENÇÃO DE BOMBAS DA ETA , ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA)								2.640,00
	4	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA			PRESTAÇÃO DE 21,24 HORAS DE SERVIÇOS HOMEM/HORA DE ETE DE TECNICO - SERVIÇOS EM ETA , PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - RUA VIRGÍNIA, Nº 200 - MANSÕES.(FOI FEITA REFORMA DO REGISTRO , E FABRICAÇÃO DE UM EIXO ROSCA QUADRADA E BUCHA COM MATERIAL DE BRONZE , DESMONTAGEM E MONTAGEM)								1.483,00
	2	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA			PRESTAÇÃO DE 122.492 HORAS DE SERVIÇOS HOMEM/HORA DE ETE DE TECNICO - SERVIÇOS EM ETA , PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - RUA VIRGÍNIA, Nº 200 - MANSÕES. (INSTALAÇAO DE ELETRO CALHAS, INSTALAÇAO DE CABOS DE 120 MM PARA LIGAÇAO DAS BOMBAS E PASSAGEM DOS CABOS DA ELETRO CALHAS E SERVIÇO JUNTO A CONCESSIONARIA PARA SUBSTITUIÇAO DO PADRAO DE ENERGIA)								8.550,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA			PRESTAÇÃO DE 177,363 HORAS DE SERVIÇOS HOMEM/HORA DE ETE DE TECNICO - SERVIÇOS EM ETA , PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - RUA VIRGÍNIA, Nº 200 - MANSÕES. (INSTALAÇAO DE POSTE PARA PASSAGEM DOS CABOS AERIOS E SUBSTITUIÇAO DO RAMAL PRINCIPAL DE ENERGIA PARA A LIGAÇAO DAS BOMBAS DO CABO DE 120 MM E SERVIÇO SUNTO A CONCESSIONARIA PARA SUBSTITUIÇAO DO PADRAO DE ENERGIA)								12.380,00
	3	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA			PRESTAÇÃO DE 14,04 HORAS DE SERVIÇOS HOMEM/HORA DE ETE DE TECNICO - SERVIÇOS EM ETA , PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - RUA VIRGÍNIA, Nº 200 - MANSÕES. (REBOBINAMENTO DA BOMBA DE SULFATO)								980,00
														Total Sub-Empenhos:	**29.625,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	2477	29/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 441/2026	12.380,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2476	29/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 441/2026	8.550,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2480	06/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 441/2026	980,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2490	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 441/2026	1.483,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2511	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 441/2026	2.640,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2546	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 441/2026	1.287,50
NOTA FISCAL ELETRONICA	2541	28/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 441/2026	2.305,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**29.625,50**

442	G	01/01/2026	699	JOSE DARIO CARNEIRO MENDES	1.500.000	0000	22.942,68	0,00	7.647,56	0,00	7.647,56	0,00	15.295,12	0,00	15.295,12

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JAIME CARNEIRO, Nº 319, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ITANHANDU/MG, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1464/2023 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 186/2023 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 32/2026 - Contrato: 3/2024 - Aditamento: 2 - Início: 31-12-2025 - Fim: 01-01-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JAIME CARNEIRO, Nº 319, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ITANHANDU/MG, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS) (REF. ABRIL/2026)	1.911,89

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JAIME CARNEIRO, Nº 319, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ITANHANDU/MG, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)(REF. A MARÇO/2026)											1.911,89
	2	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JAIME CARNEIRO, Nº 319, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ITANHANDU/MG, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)(REF. A FEVEREIRO/2026)											1.911,89
	1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JAIME CARNEIRO, Nº 319, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ITANHANDU/MG, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS) REF. JAN/2026											1.911,89
														Total Sub-Empenhos:	**7.647,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	04/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 442/2026	1.911,89
Recibo Sem Número	1	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 442/2026	1.911,89
Recibo Sem Número	1	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 442/2026	1.911,89
Recibo Sem Número	1	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 442/2026	1.911,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.647,56**

443	O	01/01/2026	209	SABORES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.500.000	0000	7.997,20	0,00	7.997,20	0,00	7.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 55 CESTAS BÁSICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME CRITÉRIOS/ANÁLISES DA EQUIPE TÉCNICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS)

Processo Compra: 1614/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 120/2025 Num. Mod.: 73 - Pedido de Compra: 443/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 55 CESTAS BÁSICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME CRITÉRIOS/ANÁLISES DA EQUIPE TÉCNICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS)	7.997,20
				Total Sub-Empenhos:	**7.997,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	85	02/02/2026	27/02/2026	.	7.997,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.997,20**

444	O	01/01/2026	221	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 449/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER A SEC. MUN. DE	327,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)											
														Total Sub-Empenhos:	**327,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	963	18/03/2026	19/03/2026		327,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**327,00**

445	O	01/01/2026	198	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 450/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000970	24/03/2026	26/03/2026		109,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**

446	E	01/01/2026	221	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	199,80	9,99	189,81	0,00	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 453/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	39,96
2	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 08 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	79,92
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 07 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	69,93
				Total Sub-Empenhos:	**189,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003638	30/01/2026	02/02/2028		69,93
Nota Fiscal	000003690	25/02/2026	26/02/2026		79,92
Nota Fiscal	003731	12/03/2026	13/03/2026		39,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**189,81**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
447	E	01/01/2026	198	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	199,80	79,92	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 454/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	39,96
3	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	39,96
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	39,96
				Total Sub-Empenhos:	**119,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003646	03/02/2026	12/02/2026		39,96
Nota Fiscal	000003688	25/02/2026	02/03/2026		39,96
Nota Fiscal	000003737	16/03/2026	18/03/2026		39,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**119,88**

448	E	01/01/2026	221	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	199,80	109,89	89,91	0,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 455/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	49,95
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	39,96
				Total Sub-Empenhos:	**89,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003669	12/02/2026	02/03/2026		39,96
Nota Fiscal	000003742	17/03/2026	18/03/2026		49,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**89,91**

449	G	01/01/2026	447	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.500.000	1002	37.454,51	0,00	15.606,05	0,00	15.606,05	0,00	21.848,46	0,00	21.848,46

Histórico: RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026

Processo Compra: 117/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 359/2026 - Contrato: 30/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026 (REF. ABRIL/2026)										3.121,21
	4	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026 (REF. MAIO/2026)										3.121,21
	2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026 (REF. MARÇO/2026)										3.121,21
	1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026 (REF. JAN E FEV/2026)										6.242,42
													Total Sub-Empenhos:		**15.606,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMORANDO Nº 0020/2026	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 449/2026	20.667,50
Outros	MEMORANDO Nº 0045/2026	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 449/2026	10.333,75
Outros	MEMORANDO Nº 0065/2026	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 449/2026	10.333,75
Outros	REF. MEMORANDO Nº 0093/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 449/2026	10.333,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**51.668,75**

450	E	01/01/2026	477	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP	1.500.000	1002	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA (600 KG), TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (EXCLUSIVAMENTE DOS GRUPOS "A", "B" E "E") CONFORME RDC 306/04, COMO TAMBÉM PALESTRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CORRETA SEGREGAÇÃO NOS PARÂMETROS QUE DETERMINA A RESOLUÇÃO Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 (CONAMA) E AS NORMAS ABNT, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REJUSTE DE VALOR).

Processo Compra: 270/2023 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2023 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 430/2026 - Contrato: 75/2023 - Aditamento: 2 - Início: 30-04-2025 - Fim: 30-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA (200,80 KG), TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (EXCLUSIVAMENTE DOS GRUPOS "A", "B" E "E") CONFORME RDC 306/04, COMO TAMBÉM PALESTRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CORRETA SEGREGAÇÃO NOS PARÂMETROS QUE DETERMINA A RESOLUÇÃO Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 (CONAMA) E AS NORMAS ABNT, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REJUSTE DE VALOR). REF. ABRIL/2026	716,86
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA (134,7 KG), TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (EXCLUSIVAMENTE DOS GRUPOS "A", "B" E "E") CONFORME RDC 306/04, COMO TAMBÉM PALESTRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CORRETA SEGREGAÇÃO NOS PARÂMETROS QUE DETERMINA A RESOLUÇÃO Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 (CONAMA) E AS NORMAS ABNT, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REJUSTE DE VALOR). REF. MARÇO/2026	480,88
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA (184,4986 KG), TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (EXCLUSIVAMENTE DOS	658,66

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							GRUPOS "A", "B" E "E") CONFORME RDC 306/04, COMO TAMBÉM PALESTRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CORRETA SEGREGAÇÃO NOS PARÂMETROS QUE DETERMINA A RESOLUÇÃO Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 (CONAMA) E AS NORMAS ABNT, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REJUSTE DE VALOR). REF. FEV/2026								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA (80 KG), TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (EXCLUSIVAMENTE DOS GRUPOS "A", "B" E "E") CONFORME RDC 306/04, COMO TAMBÉM PALESTRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CORRETA SEGREGAÇÃO NOS PARÂMETROS QUE DETERMINA A RESOLUÇÃO Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 (CONAMA) E AS NORMAS ABNT, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REJUSTE DE VALOR). (REF. JAN/2026)								285,60
														Total Sub-Empenhos:	**2.142,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	2780	12/02/2026	19/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 450/2026	285,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	4413	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 450/2026	658,66
NOTA FISCAL ELETRONICA	6116	14/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 450/2026	480,88
NOTA FISCAL ELETRONICA	7701	12/05/2026	13/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 450/2026	867,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.293,02**

451	E	01/01/2026	416	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA - ME	1.500.000	1002	20.490,00	0,00	9.384,42	0,00	9.384,42	0,00	11.105,58	0,00	11.105,58

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.000 (KM) DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM ABULÂNCIA UTI TIPO "D" FIAT/SPRINTER DUCATO AMBULÂNCIA/M.BENZ 416 NIKS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO E/OU TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS HOSPITAIS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD (1º TERMO ADITIVO A0 CONTRATO 035/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 1/2024 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 431/2026 - Contrato: 35/2024 - Aditamento: 1 - Início: 19-03-2025 - Fim: 19-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 458 (KM) DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM ABULÂNCIA UTI TIPO "D" FIAT/SPRINTER DUCATO AMBULÂNCIA/M.BENZ 416 NIKS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO E/OU TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS HOSPITAIS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD (1º TERMO ADITIVO A0 CONTRATO 035/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS) - PACIENTE REMOVIDO: J.B.M.I. COM SAIDA DA CASA DE CARIDADE EM ITANHANDU/MG COM DESTINO AO HOSPITAL EM DUQUE DE CAXIAS/RJ NO DIA 28/01/2026	9.384,42
				Total Sub-Empenhos:	**9.384,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	42	29/01/2026	03/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 451/2026	9.384,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.384,42**

452	E	01/01/2026	416	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA - ME	1.500.000	1002	3.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,70	0,00	3.109,70

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS PARADA DE AMBULÂNCIA UTI TIPO "D" FIAT/SPRINTER DUCATO AMBULÂNCIA/M.BENZ 416 NIKS, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO E/OU TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS HOSPITAIS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 1/2024 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 432/2026 - Contrato: 35/2024 - Aditamento: 1 - Início: 19-03-2025 - Fim: 19-03-2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
453	E	01/01/2026	416	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA - ME	1.500.000	1002	22.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060,00	0,00	22.060,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2..000 (KM) PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO "A" FIAT/RENAULT DOBLO AMBULÂNCIA MASTER L2 CM, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO E/OU TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS HOSPITAIS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 1/2024 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 433/2026 - Contrato: 35/2024 - Aditamento: 1 - Início: 19-03-2025 - Fim: 19-03-2026

454	E	01/01/2026	416	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA - ME	1.500.000	1002	1.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,10	0,00	1.975,10

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS PARADA DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO "A" FIAT/RENAULT DOBLO AMBULÂNCIA MASTER L2CM, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO E/OU TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS HOSPITAIS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD(1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REALUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 1/2024 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 434/2026 - Contrato: 35/2024 - Aditamento: 1 - Início: 19-03-2025 - Fim: 19-03-2026

455	G	01/01/2026	389	DEDICADA ASSISTENCIA LTDA	1.500.000	1002	5.125,89	0,00	5.125,89	0,00	5.125,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE USO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES).

Processo Compra: 317/2021 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 28/2021 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 435/2026 - Contrato: 19/2021 - Aditamento: 4 - Início: 31-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE USO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES).(REF. A MARÇO/2026)	1.708,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE USO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES).(REF. A FEVEREIRO/2026)	1.708,63
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE USO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES). REF. JAN/2026	1.708,63
				Total Sub-Empenhos:	**5.125,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1682	04/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 455/2026	1.708,63
NOTA FISCAL ELETRONICA	1692	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 455/2026	1.708,63
NOTA FISCAL ELETRONICA	1708	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 455/2026	1.708,63
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.125,89**

456	G	01/01/2026	349	DEDICADA ASSISTENCIA LTDA	1.600.000	0000	5.125,89	0,00	5.125,89	0,00	5.125,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTÓRIOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES)

Processo Compra: 317/2021 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 28/2021 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 436/2026 - Contrato: 19/2021 - Aditamento: 4 - Início: 31-03-2025 - Fim: 31-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTÓRIOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES)(REF. A MARÇO/2026)	1.708,63

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTÓRIOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES)(REF. A FEVEREIRO/2026)										1.708,63
	1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTÓRIOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES REF. JAN/2026										1.708,63
														Total Sub-Empenhos:	**5.125,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1681	04/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 456/2026	1.708,63
NOTA FISCAL ELETRONICA	1691	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 456/2026	1.708,63
NOTA FISCAL ELETRONICA	1707	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 456/2026	1.708,63
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.125,89**

457	E	01/01/2026	416	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP	1.500.000	1002	7.362,00	0,00	2.300,63	0,00	1.858,91	0,00	5.061,37	441,72	5.503,09

Histórico: RECARGA DE 100 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 01 M³, PARA AS AMBULÂNCIAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024)

Processo Compra: 1524/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 106/2024 Num. Mod.: 51 - Pedido de Compra: 437/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RECARGA DE 6 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 01 M³, PARA AS AMBULÂNCIAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024)	441,72
6	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RECARGA DE 7,250 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 01 M³, PARA AS AMBULÂNCIAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024)	533,75
5	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RECARGA DE 100 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 01 M³, PARA AS AMBULÂNCIAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024)	220,86
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RECARGA DE 01 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 01 M³, PARA AS AMBULÂNCIAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024)	73,62
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RECARGA DE 6,00 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 01 M³, PARA AS AMBULÂNCIAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024)	441,72
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RECARGA DE 4 ,00 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 01 M³, PARA AS AMBULÂNCIAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024)	294,48
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RECARGA DE 04 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 01 M³, PARA AS AMBULÂNCIAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024)	294,48
				Total Sub-Empenhos:	**2.300,63**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		7074	29/01/2026	04/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 457/2026										294,48
	NOTA FISCAL ELETRONICA		7173	06/02/2026	10/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 457/2026										73,62
	NOTA FISCAL ELETRONICA		7261	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 457/2026										294,48
	NOTA FISCAL ELETRONICA		7277	20/02/2026	20/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 457/2026										441,72
	NOTA FISCAL ELETRONICA		7417	10/03/2026	11/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 457/2026										220,86
	NOTA FISCAL ELETRONICA		7789	23/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 457/2026										533,75
	NOTA FISCAL ELETRONICA		7958	14/05/2026	17/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 457/2026										441,72
															Total Documentos de Pagamentos:	**2.300,63**
458	E	01/01/2026	416	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP		1.500.000	1002	2.277,00	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	1.366,20	0,00	1.366,20

Histórico: LOCAÇÃO DE 100 (UN) DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CAPACIDADE DE 1M³, PARA AS AMBULÂNCIAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024)

Processo Compra: 1524/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 106/2024 Num. Mod.: 51 - Pedido de Compra: 438/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 10 (UN) DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CAPACIDADE DE 1M³, PARA AS AMBULÂNCIAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024) REF. ABRIL/2026	227,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 10 (UN) DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CAPACIDADE DE 1M³, PARA AS AMBULÂNCIAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024)(REF. A MARÇO/2026)	227,70
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 10 (UN) DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CAPACIDADE DE 1M³, PARA AS AMBULÂNCIAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024)(REF. A FEVEREIRO/2026)	227,70
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 10,00 (UN) DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CAPACIDADE DE 1M³, PARA AS AMBULÂNCIAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024)	227,70
				Total Sub-Empenhos:	**910,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14570246	20/02/2026	20/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 458/2026	227,70
Fatura	0603100014570313	06/03/2026	06/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 458/2026	227,70
Fatura	0904140014570442	09/04/2026	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 458/2026	227,70
Fatura	0705100014570507	07/05/2026	11/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 458/2026	227,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**910,80**

459	G	01/01/2026	416	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	1002	8.550,85	0,00	1.998,90	0,00	1.998,90	0,00	6.551,95	0,00	6.551,95

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024.).

Processo Compra: 184/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 444/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024.). (REF. FEV/2026 - VEICULOS: QUY5988, RMJ1B54, TEG4E12, RMJ1B63, SGA9E34 E SHQ5A56)	666,30
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024.).(REF. A FEVEREIRO/2026)(QUY5988/RMJ1B54/TEG4E12/RMJ1B63/SGA9E35/SHQ5A56)	666,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA. PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024.).(QUY5988, RMJ1B54, TEG4E12 , RMJ1B63, SGA9E34, SHQ5A56)(REF. A JANEIRO/2026)	666,30
				Total Sub-Empenhos:	**1.998,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10349	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 459/2026	666,30
NOTA FISCAL ELETRONICA	10191	02/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 459/2026	666,30
NOTA FISCAL ELETRONICA	10491	07/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 459/2026	666,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.998,90**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
460	G	01/01/2026	490	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	1002	2.332,05	0,00	999,45	0,00	999,45	0,00	1.332,60	0,00	1.332,60

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA E AMBIENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024).

Processo Compra: 186/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 446/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA E AMBIENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024). (REF. FEV/2026 - RVH4A12, SGA9E33 E TCL6J46)	333,15

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

	2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA E AMBIENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024).(REF. A FEVEREIRO/2026)(RVH4A12 - SGA9E33 - TCL6J46)	333,15
	1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA E AMBIENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024).(REF. A JANEIRO/2026)(RVH4A12 - SGA9E33 - TCL6J46)	333,15
					Total Sub-Empenhos:	**999,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10192	02/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 460/2026	333,15
NOTA FISCAL ELETRONICA	10348	12/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 460/2026	333,15
NOTA FISCAL ELETRONICA	10492	07/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 460/2026	333,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**999,45**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
461	G	01/01/2026	477	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	1002	777,35	777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: PZY 8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILANCIA SANITARIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024)

Processo Compra: 185/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 445/2026

462	G	01/01/2026	477	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	1002	777,35	0,00	444,20	111,05	333,15	0,00	444,20	0,00	444,20

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: PZY 8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILANCIA SANITARIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024)

Processo Compra: 185/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 445/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: PZY 8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILANCIA SANITARIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024) - REF. FEV/2026)	111,05
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: PZY 8662 DE USO DA SECRETARIA	111,05

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILANCIA SANITARIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024) - REF. FEV/2026								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: PZY 8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILANCIA SANITARIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024)(PZY8662)(REF A JANEIRO/2026)								111,05
	3	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: PZY 8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILANCIA SANITARIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024) - REF. JAN/2026								111,05
														Total Sub-Empenhos:	**444,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10194	02/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 462/2026	111,05
NOTA FISCAL ELETRONICA	10194	02/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 462/2026	111,05
NOTA FISCAL ELETRONICA	10351	12/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 462/2026	111,05
NOTA FISCAL ELETRONICA	10494	07/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 462/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**444,20**

463	G	01/01/2026	404	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.600.000	0000	777,35	0,00	333,15	0,00	333,15	0,00	444,20	0,00	444,20

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: SGA 9E31 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024)

Processo Compra: 187/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 448/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: SGA 9E31 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024) - REF. FEV/2026)	111,05
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: SGA 9E31 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO -	111,05

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024)REF. A FEVEREIRO/2026)(SGA9E31)								
	1	EXERCICIO_ORIGEM		11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: SGA 9E31 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024)(SGA9E31)								111,05
													Total Sub-Empenhos:		**333,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10195	02/03/2026	07/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 463/2026	111,05
NOTA FISCAL ELETRONICA	10352	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 463/2026	111,05
NOTA FISCAL ELETRONICA	10495	07/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 463/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**333,15**

464	G	01/01/2026	375	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.600.000	0000	6.996,15	0,00	3.886,75	999,45	2.887,30	0,00	4.108,85	0,00	4.108,85

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: RMJ 1B62, RMJ 1B58, RMJ 1B57, QXH 9496, QXH 9482, RMH 6A40, SIQ 7A43, SIQ 7A11 E SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024)

Processo Compra: 188/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 451/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: RMJ 1B62, RMJ 1B58, RMJ 1B57, QXH 9496, QXH 9482, RMH 6A40,, SIQ 7A11 E SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024) REF. MARÇO/2026	888,40
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: RMJ 1B62, RMJ 1B58, RMJ 1B57, QXH 9496, QXH 9482, RMH 6A40, SIQ 7A43, SIQ 7A11 E SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024) - REF. FEV/2026)	999,45
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: RMJ 1B62, RMJ 1B58, RMJ 1B57, QXH 9496, QXH 9482, RMH 6A40, SIQ 7A43, SIQ 7A11 E SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO	999,45

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024)(REF. A FEVEREIRO/2026)								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: RMJ 1B62, RMJ 1B58, RMJ 1B57, QXH 9496, QXH 9482, RMH 6A40, SIQ 7A43, SIQ 7A11 E SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024)(REF. A JANEIRO/2026)(RML1B52 - RMJ1B57 - PXH9496 - QXH9482 - RMH6A40 -SIQ7A43 - SIQ7A11 - SIQ5A98 - RMJ1B58 -)								999,45
														Total Sub-Empenhos:	**3.886,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10193	02/02/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 464/2026	999,45
NOTA FISCAL ELETRONICA	10350	12/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 464/2026	999,45
NOTA FISCAL ELETRONICA	10493	07/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 464/2026	999,45
NOTA FISCAL ELETRONICA	10641	12/05/2026	13/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 464/2026	888,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.886,75**

465	E	01/01/2026	505	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	0000	500,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	295,36	0,00	295,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA .SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO/ IMA

Processo Compra: 93/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 272/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2188 DE UTILIZAÇÃO DA .SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO/ IMA (REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2188 DE UTILIZAÇÃO DA .SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO/ IMA (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2188 DE UTILIZAÇÃO DA .SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO/ IMA (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31283	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 465/2026	79,73
Nota Fiscal	40972	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 465/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52043	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 465/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

466	E	01/01/2026	505	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	0000	500,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	295,36	0,00	295,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA.

Processo Compra: 95/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 274/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3496 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA. (REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3496 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA. (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3496 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA. (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31299	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 466/2026	79,73
Nota Fiscal	40988	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 466/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52059	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 466/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

467	E	01/01/2026	559	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000	1001	500,00	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	295,36	0,00	295,36

Histórico: DESPESAS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Compra: 102/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 288/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3618 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REF. MARÇO/2026)	45,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3618 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REF. FEV/2026)	79,73
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-3618 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REF. JAN/2026)	79,73
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	31302	23/01/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 467/2026	79,73
Nota Fiscal	40991	22/02/2026	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 467/2026	79,73
NOTA FISCAL ELETRONICA	52062	23/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 467/2026	45,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

468	E	01/01/2026	559	TIM S A	1.500.000	1001	512,00	0,00	256,00	0,00	192,00	0,00	256,00	64,00	320,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 325/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (99803-9498, 99929-5957, 99847-6369, 99732-6417 E 99895-6717 - REF. ABRIL/2026)										64,00
	3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REF. ABRIL/2026 - 99803-9498, 99929-5957, 99847-6369, 99732-6417 E 99895-6717)										64,00
	2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REF. FEV/2026 - 99803-9498, 99929-5957, 99847-6369, 99732-6417 E 99895-6717)										64,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (99803-9498, 99929-5957, 99847-6369, 99847-6369 E 99895-6717 - REF. JAN/2026)										64,00
														Total Sub-Empenhos:	**256,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

469	E	01/01/2026	609	TIM S A	1.500.000	1001	658,40	0,00	329,20	0,00	246,90	0,00	329,20	82,30	411,50

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 328/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL (99958-1253 E 99729-3447 - REF. ABRIL/2026)	82,30
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL (REF. ABRIL/2026 - 99958-1253 E 99729-3447)	82,30
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL (REF. FEV/2026 - 99958-1253 E 99729-3447)	82,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DADOS DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL (99958-1253 E 99729-3447 - REF. JAN/2026)	82,30
				Total Sub-Empenhos:	**329,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

470	G	01/01/2026	67	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	34.632,00	0,00	11.248,00	0,00	8.362,00	0,00	23.384,00	2.886,00	26.270,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE 468 HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 019/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 005/2025 - SELEÇÃO A CRITÉRIOS DE TERCEIROS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 350/2025 DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU)

Processo Compra: 182/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 439/2026 - Contrato: 162/2025

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	PRESTAÇÃO DE 39 HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 019/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 005/2025 - SELEÇÃO A CRITÉRIOS DE TERCEIROS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 350/2025 DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU)(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO)	2.886,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	PRESTAÇÃO DE 38 HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 019/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 005/2025 - SELEÇÃO A CRITÉRIOS DE TERCEIROS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 350/2025 DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU) - REF. MARÇO/2026	2.812,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	PRESTAÇÃO DE 37 HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 019/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 005/2025 - SELEÇÃO A CRITÉRIOS DE TERCEIROS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 350/2025 DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU) (REF. A FEVEREIRO/2026)	2.738,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	PRESTAÇÃO DE 468 HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 019/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 005/2025 - SELEÇÃO A CRITÉRIOS DE TERCEIROS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 350/2025 DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU) (REF. JAN/2026)	2.812,00
				Total Sub-Empenhos:	**11.248,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3850	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 470/2026	2.812,00
Nota Fiscal	4044	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 470/2026	2.738,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	4247	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 470/2026	2.812,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	4440	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 470/2026	2.886,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.248,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
471	G	01/01/2026	505	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025 - ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 230 / NE 259)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 440/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REF. A JANEIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025 - ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 230 / NE 259)	82,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REF.	82,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025 - ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 230 / NE 259)											
														Total Sub-Empenhos:	**164,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3749	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 471/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3792	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 471/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,00**

472	E	01/01/2026	559	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	1001	5.400,00	0,00	1.547,13	0,00	1.158,72	0,00	3.852,87	388,41	4.241,28

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 183/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 441/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (REF. ABRIL/2026)	388,41
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (REF. MARÇO/2026)	421,04
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (REF. FEV/2026)	342,23
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (REF. JAN/2026)	395,45
				Total Sub-Empenhos:	**1.547,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	347816482	12/01/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 472/2026	395,45
NOTA FISCAL ELETRONICA	357903888	09/02/2026	27/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 472/2026	342,23
NOTA FISCAL ELETRONICA	368553309	12/03/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 472/2026	421,04
NOTA FISCAL ELETRONICA	380201544	14/04/2026	19/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 472/2026	388,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.547,13**

473	E	01/01/2026	572	TIM S A	1.500.000	1001	102,40	0,00	51,20	0,00	38,40	0,00	51,20	12,80	64,00

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL

Processo Compra: 766/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 63/2025 Num. Mod.: 41 - Pedido de Compra: 442/2026 - Contrato: 103/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL (99700-0391 - REF. ABRIL/2026)	12,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL (REF. ABRIL/2026 - 99700-0391)	12,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/	12,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL (REF. FEV/2026 - 99700-0391)								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES			DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL SEM DADOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL (99700-0391 - REF. JAN/2026)								12,80
														Total Sub-Empenhos:	**51,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	5683660415	07/02/2026	11/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 163/2026	2.157,57
Fatura	5708227901	08/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 163/2026	2.158,98
Fatura	5733018606	08/04/2026	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 163/2026	2.158,00
Fatura	5763048937	08/05/2026	18/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 162/2026	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.632,55**

474	O	01/01/2026	555	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2025).

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 447/2026

475	E	01/01/2026	555	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	1001	159,84	0,00	159,84	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 452/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.	39,96
4	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.	39,96
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.	39,96
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.	39,96
				Total Sub-Empenhos:	**159,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003641	30/01/2026	13/02/2026		39,96
Nota Fiscal	000003711	04/03/2026	13/03/2026		39,96
Nota Fiscal	000003670	12/02/2026	20/03/2026		39,96
Nota Fiscal	000003741	17/03/2026	26/03/2026		39,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**159,84**

476	E	01/01/2026	503	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	1.198,80	739,26	459,54	0,00	459,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 120 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 456/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
14	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	29,97
13	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	29,97
12	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	19,98
7	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	39,96
11	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	39,96
10	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	39,96
9	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 4 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	39,96
6	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	29,97
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	29,97
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	19,98
8	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	39,96
5	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	49,95
4	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	19,98
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA	29,97
				Total Sub-Empenhos:	**459,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003643	02/02/2026	03/02/2026	Água mineral...	29,97
Nota Fiscal	000003654	06/02/2026	09/02/2026	Água mineral 20l	29,97
Nota Fiscal	000003673	12/02/2026	13/02/2026	Água mineral...	19,98
Nota Fiscal	000003682	19/02/2026	20/02/2026	Água mineral	19,98
Nota Fiscal	000003686	23/02/2026	24/02/2026	Água mineral...	49,95
Nota Fiscal	000003696	26/02/2026	27/02/2026	Água mineral	29,97
Nota Fiscal	000003701	03/03/2026	04/03/2026	Água mineral...	39,96
Nota Fiscal	000003712	05/03/2026	06/03/2026	Água mineral	39,96
Nota Fiscal	000003723	09/03/2026	10/03/2026	Água para consumo...	39,96
Nota Fiscal	000003730	11/03/2026	12/03/2026	Água mineral 20 L	39,96
Nota Fiscal	000003740	16/03/2026	18/03/2026	Água mineral...	39,96
Nota Fiscal	000003747	18/03/2026	20/03/2026	Água mineral	19,98
Nota Fiscal	000003753	20/03/2026	25/03/2026	Água mineral para a secretaria...	29,97
Nota Fiscal	000003768	25/03/2026	30/03/2026	Água mineral...	29,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**459,54**

477	E	01/01/2026	148	CYVAN MEDICINA E SEGURANCA DO	1.501.000	0000	6.178,00	247,12	5.930,88	0,00	5.930,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				TRABALHO LTDA. - EPP											

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 (UN) DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) E PRONTUÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE PESSOAL.

Processo Compra: 1303/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 146/2022 Num. Mod.: 94 - Pedido de Compra: 457/2026 - Contrato: 6/2023 - Aditamento: 2 - Início: 19-01-2025 - Fim: 17-01-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 96 (UN) DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) E PRONTUÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE PESSOAL.	5.930,88
				Total Sub-Empenhos:	**5.930,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	17065	28/01/2026	29/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 477/2026	5.930,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.930,88**

478	O	01/01/2026	78	MARIALBA FRANCA BUSTAMANTE	1.500.000	0000	794,25	0,00	794,25	0,00	794,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).

Processo Compra: 252/2023 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 19/2023 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 11/2026 - Contrato: 16/2023 - Aditamento: 2 - Início: 31-01-2025 - Fim: 31-01-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS). (REF. JAN/2026)	794,25
				Total Sub-Empenhos:	**794,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	04/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 478/2026	794,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**794,25**

479	O	01/01/2026	78	RAQUEL MARIA FRANCA DE SOUSA LIMA	1.500.000	0000	794,25	0,00	794,25	0,00	794,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).

Processo Compra: 252/2023 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 19/2023 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 12/2026 - Contrato: 16/2023 - Aditamento: 2 - Início: 31-01-2025 - Fim: 31-01-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS). (REF. JAN/2026)	794,25
				Total Sub-Empenhos:	**794,25**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	04/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 479/2026	794,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**794,25**

480	O	01/01/2026	78	MARILENA PINTO FRANCA E OUTROS	1.500.000	0000	794,25	0,00	794,25	0,00	794,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).

Processo Compra: 252/2023 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 19/2023 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 13/2026 - Contrato: 16/2023 - Aditamento: 2 - Início: 31-01-2025 - Fim: 31-01-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS). (REF. JAN/2026)	794,25
				Total Sub-Empenhos:	**794,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	04/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 480/2026	794,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**794,25**

481	O	01/01/2026	78	ANA LUCIA PINTO FRANCA	1.500.000	0000	794,25	0,00	794,25	0,00	794,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).

Processo Compra: 252/2023 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 19/2023 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 14/2026 - Contrato: 16/2023 - Aditamento: 2 - Início: 31-01-2025 - Fim: 31-01-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS). (REF. JAN/2026)	794,25
				Total Sub-Empenhos:	**794,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	04/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 481/2026	794,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**794,25**

482	G	01/01/2026	573	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1001	630,00	210,00	420,00	105,00	315,00	0,00	105,00	0,00	105,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO / NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL - NAE (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

JUNHO/2026).

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 458/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO / NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL - NAE (REFERENTE A MARÇO/2026).	105,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO / NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL - NAE (REF. FEV/2026)	105,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO / NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL - NAE (REFERENTE A FEVEREIRO/2026).	105,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO / NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL - NAE (REFERENTE A JANEIRO/2026).	105,00
				Total Sub-Empenhos:	**420,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	389	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 482/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	482	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 482/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	772	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 482/2026	105,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1067	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 482/2026	105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**420,00**

483	G	01/01/2026	723	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA / CASA DA CULTURA (REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025 - ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 241 / NE 263)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 459/2026 - Contrato: 70/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE	82,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA / CASA DA CULTURA (REF. A JANEIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025 - ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 241 / NE 263)								
	2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA / CASA DA CULTURA (REF. FEVEREIRO/2026 - TERMO DE CONTRATO Nº 070/2025 - ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 241 / NE 263)								82,00
														Total Sub-Empenhos:	**164,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3757	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 483/2026	82,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3800	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 483/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,00**

484	E	01/01/2026	371	JOANE GUIMARAES CARLOS	1.600.000	0000	2.068,68	0,00	675,01	0,00	516,99	0,00	1.393,67	158,02	1.551,69

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060 DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 128/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 375/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060 DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. ABRIL/2026)	158,02
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060 DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(RE. A MARÇO/2026)	172,39
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060 DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	172,30
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 060 DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.(REF. A JANEIRO/2026)	172,30
				Total Sub-Empenhos:	**675,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 484/2026	172,30
Outros	PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 484/2026	172,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Outros		PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 484/2026										172,39
	Outros		PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 484/2026										158,02
														Total Documentos de Pagamentos:	**675,01**
485	G	01/01/2026	266	CONSORCIO AMBIENTAL ALTOS DA MANTIQUEIRA	1.500.000	0000	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - CONSORCIO ALTOS DA MANTIQUEIRA

Processo Compra: 9/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 31/2026 - Contrato: 163/2025

486	G	01/01/2026	266	CONSORCIO AMBIENTAL ALTOS DA MANTIQUEIRA	1.500.000	0000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2025 DO CONSÓRCIO AMBIENTAL ALTOS DA MANTIQUEIRA, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

Processo Compra: 9/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 31/2026 - Contrato: 163/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2025 DO CONSÓRCIO AMBIENTAL ALTOS DA MANTIQUEIRA, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026)	27.000,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2025 DO CONSÓRCIO AMBIENTAL ALTOS DA MANTIQUEIRA, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.(REF. A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026)	9.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**36.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO 008/2026	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 486/2026	9.000,00
Outros	MEMO SMA 010/2026	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 486/2026	27.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**36.000,00**

487	G	01/01/2026	448	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.500.000	1002	85.695,83	0,00	35.706,60	0,00	35.706,60	0,00	49.989,23	0,00	49.989,23

Histórico: RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026

Processo Compra: 118/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 360/2026 - Contrato: 30/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026 (REF. ABRIL/2026)	7.141,32
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026 (REF. MAIO/2026)	7.141,32

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026 (REF. MARÇO/2026)										7.141,32
	1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026 (REF. JAN E FEV/2026)										14.282,64
														Total Sub-Empenhos:	**35.706,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMORANDO Nº 0020/2026	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 449/2026	20.667,50
Outros	MEMORANDO Nº 0045/2026	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 449/2026	10.333,75
Outros	MEMORANDO Nº 0065/2026	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 449/2026	10.333,75
Outros	REF. MEMORANDO Nº 0093/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 449/2026	10.333,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**51.668,75**

488	G	01/01/2026	449	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.500.000	1002	854,66	0,00	356,10	0,00	356,10	0,00	498,56	0,00	498,56

Histórico: RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026

Processo Compra: 119/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 361/2026 - Contrato: 30/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026 (REF. ABRIL/2026)	71,22
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026 (REF. MAIO/2026)	71,22
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026 (REF. MARÇO/2026)	71,22
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/ 2026 (REF. JAN E FEV/2026)	142,44
				Total Sub-Empenhos:	**356,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMORANDO Nº 0020/2026	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 449/2026	20.667,50
Outros	MEMORANDO Nº 0045/2026	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 449/2026	10.333,75

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Outros		MEMORANDO Nº 0065/2026	07/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 449/2026										10.333,75
	Outros		REF. MEMORANDO Nº 0093/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 449/2026										10.333,75
														Total Documentos de Pagamentos:	**51.668,75**
489	G	01/01/2026	443	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	1.500.000	1002	29.730,62	29.730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS-CIRCUITO DAS ÁGUAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 007/2026

Processo Compra: 120/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 362/2026 - Contrato: 31/2026

490	G	01/01/2026	443	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	1.500.000	1002	29.730,62	0,00	12.387,75	0,00	12.387,75	0,00	17.342,87	0,00	17.342,87

Histórico: RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026.

Processo Compra: 120/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 362/2026 - Contrato: 31/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026. (REF. MAIO/2026)	2.477,55
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026. (REF. ABRIL/2026)	2.477,55
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026. (REF. MARÇO/2026)	2.477,55
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026. (REF. JAN E FEV/2026)	4.955,10
				Total Sub-Empenhos:	**12.387,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMORANDO Nº 0019/2026	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 490/2026	15.015,46
Outros	MEMORANDO Nº 0046/2026	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 490/2026	7.507,73
Outros	MEMORANDO Nº ,0066/2026	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 490/2026	7.507,73
Outros	REF. MEMORANDO Nº 0094/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 490/2026	7.507,73
				Total Documentos de Pagamentos:	**37.538,65**

491	G	01/01/2026	444	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	1.500.000	1002	54.055,66	0,00	22.523,20	0,00	22.523,20	0,00	31.532,46	0,00	31.532,46

Histórico: RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA , EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 121/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 363/2026 - Contrato: 31/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA , EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026. (REF. MAIO/2026)	4.504,64
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA , EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026. (REF. ABRIL/2026)	4.504,64
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA , EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026. (REF. MARÇO/2026)	4.504,64
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA , EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026. (REF. JAN E FEV/2026)	9.009,28
				Total Sub-Empenhos:	**22.523,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMORANDO Nº 0019/2026	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 490/2026	15.015,46
Outros	MEMORANDO Nº 0046/2026	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 490/2026	7.507,73
Outros	MEMORANDO Nº ,0066/2026	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 490/2026	7.507,73
Outros	REF. MEMORANDO Nº 0094/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 490/2026	7.507,73
				Total Documentos de Pagamentos:	**37.538,65**

492	G	01/01/2026	445	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	1.500.000	1002	6.306,49	0,00	2.627,70	0,00	2.627,70	0,00	3.678,79	0,00	3.678,79

Histórico: RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA , EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026.

Processo Compra: 122/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 365/2026 - Contrato: 31/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA , EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026. (REF. MAIO/2026)	525,54
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA , EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026. (REF. ABRIL/2026)	525,54
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA , EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026. (REF. MARÇO/2026)	525,54
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RATEIO PARA CUSTEIO DO CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA , EMERGÊNCIA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 78/2026. (REF. JAN E FEV/2026)	1.051,08

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**2.627,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMORANDO Nº 0019/2026	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 490/2026	15.015,46
Outros	MEMORANDO Nº 0046/2026	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 490/2026	7.507,73
Outros	MEMORANDO Nº ,0066/2026	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 490/2026	7.507,73
Outros	REF. MEMORANDO Nº 0094/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 490/2026	7.507,73
				Total Documentos de Pagamentos:	**37.538,65**

493	G	01/01/2026	545	FUNDACAO ITANHANDUENSE DE EDUC. E CULTURA DILZA PINHO NILO	1.500.000	0000	537.595,48	0,00	229.595,48	0,00	229.595,48	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00

Histórico: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO - ASSISTENCIA A PROJETOS EDUCACIONAIS (ENS PROF) - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Processo Compra: 110/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 330/2026 - Convênio: 4/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO - ASSISTENCIA A PROJETOS EDUCACIONAIS (ENS PROF) - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(REF. A MAIO/2026)	44.000,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO - ASSISTENCIA A PROJETOS EDUCACIONAIS (ENS PROF) - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(REF. A ABRIL/2026)	44.000,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO - ASSISTENCIA A PROJETOS EDUCACIONAIS (ENS PROF) - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2026)	88.000,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2026 (PARTE) DESTINADO À EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO - ASSISTENCIA A PROJETOS EDUCACIONAIS (ENS PROF) - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2025. TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONSTANTES NOS PLANOS DE TRABALHO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (REF. JANEIRO/2026)	53.595,48
				Total Sub-Empenhos:	**229.595,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OF/FIECDP N/Nº	21/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 493/2026	53.595,48

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
			014/2026												
	Outros		OFICIO 31/2026	02/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 493/2026										44.000,00
	Outros		OFICIO 34/2026	02/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 493/2026										44.000,00
	Outros		REF. AO OFICIO 493	27/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 493/2026										44.000,00
	Outros		REF. AO OFICIO 060/2026	27/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 493/2026										44.000,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**229.595,48**
494	G	01/01/2026	450	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.621.000	0000	38.717,64	0,00	12.905,88	0,00	12.905,88	0,00	25.811,76	0,00	25.811,76

Histórico: EXECUÇAO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INTERVENÇAO PRECOCE AVANÇADO (PIPA) DA REDE DE CUIDADO A PESSOA COM DEFICIENCIA DOS SUS.

Processo Compra: 1169/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 79/2025 Num. Mod.: 13 - Pedido de Compra: 285/2026 - Contrato: 107/2025 - Aditamento: 4 - Início: 23-12-2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	EXECUÇAO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INTERVENÇAO PRECOCE AVANÇADO (PIPA) DA REDE DE CUIDADO A PESSOA COM DEFICIENCIA DOS SUS.	12.905,88
				Total Sub-Empenhos:	**12.905,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	176	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 494/2026	12.905,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.905,88**

495	E	05/01/2026	370	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.621.000	0000	3.575,20	0,00	3.575,20	0,00	3.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 148 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 124 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 468/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 148 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 124 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (REFERENTE JANEIRO/2026)	3.575,20
				Total Sub-Empenhos:	**3.575,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	9727	04/02/2026	12/02/2026		3.575,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.575,20**

496	E	05/01/2026	438	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	636,80	0,00	636,80	0,00	636,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 32 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 469/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (REFERENTE JANEIRO/2026)	636,80
				Total Sub-Empenhos:	**636,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	9728	04/02/2026	12/02/2026		636,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**636,80**

497	E	05/01/2026	326	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	548,80	0,00	548,80	0,00	548,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 23 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 470/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 23 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM (REFERENTE JANEIRO/2026)	548,80
				Total Sub-Empenhos:	**548,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	09729	04/02/2026	09/02/2026	.	548,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**548,80**

498	E	05/01/2026	401	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 471/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (REFERENTE JANEIRO/2026)	696,00
				Total Sub-Empenhos:	**696,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	09730	04/02/2026	09/02/2026	.	696,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**696,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
499	O	05/01/2026	469	DROGA REDE ITANHANDU LTDA	1.500.000	1002	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE VICTOZA 6MG/ML, INJETÁVEL, CAIXA COM 02 CARPULES, E 01 CAIXA DE SAXENDA 6MG/ML, INJETÁVEL, PARA ATENDER PACIENTE F.L.R DE AÇÃO JUDICIAL (AUTOS Nº 0001349-27.2013), ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FARMÁCIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 192/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 503/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE VICTOZA 6MG/ML, INJETÁVEL, CAIXA COM 02 CARPULES, E 01 CAIXA DE SAXENDA 6MG/ML, INJETÁVEL, PARA ATENDER PACIENTE F.L.R DE AÇÃO JUDICIAL (AUTOS Nº 0001349-27.2013), ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FARMÁCIA MUNICIPAL.	1.533,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.533,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011354	01/01/2026	06/02/2026	.	1.533,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.533,00**

500	E	05/01/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 465/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 16 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - REFERENTE JANEIRO/2026)	320,00
				Total Sub-Empenhos:	**320,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009732	04/02/2026	12/02/2026		320,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**320,00**

501	E	05/01/2026	198	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	594,60	0,00	594,60	0,00	594,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 29 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 19 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / BOLSA FAMÍLIA (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 466/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 29 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 19 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / BOLSA FAMÍLIA (REFERENTE JANEIRO/2026)	594,60
				Total Sub-Empenhos:	**594,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000009731	04/02/2026	12/02/2026	.										594,60
														Total Documentos de Pagamentos:	**594,60**
502	E	05/01/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL E 60 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 467/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL E 60 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	4.550,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.550,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	9763	03/03/2026	06/03/2026		4.550,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.550,00**

503	O	05/01/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	516,20	0,00	516,20	0,00	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 490/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA	516,20
				Total Sub-Empenhos:	**516,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	9769	04/03/2026	06/03/2026		516,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**516,20**

504	O	05/01/2026	221	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.000	0000	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PÃO DE QUEIJO CONGELADO, EMBALAGEM DE 01KG, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 491/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PÃO DE QUEIJO CONGELADO, EMBALAGEM DE 01KG, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	56,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**56,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002857	13/02/2026	25/02/2026		56,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**56,00**

505	O	05/01/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	298,45	0,00	298,45	0,00	298,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 493/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	298,45
				Total Sub-Empenhos:	**298,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003925	24/02/2026	04/03/2026	.	298,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**298,45**

506	O	05/01/2026	221	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	1.500.000	0000	294,72	0,00	294,72	0,00	294,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 48 (UN) SUCO DE GOIABA CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 500ML, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 494/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 48 (UN) SUCO DE GOIABA CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 500ML, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	294,72
				Total Sub-Empenhos:	**294,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	49327	04/03/2026	05/03/2026		294,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**294,72**

507	O	05/01/2026	221	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	787,80	0,00	787,80	0,00	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 495/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	787,80
				Total Sub-Empenhos:	**787,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012438	11/02/2026	13/02/2026		787,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**787,80**

508	O	05/01/2026	221	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	826,08	0,00	826,08	0,00	826,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 496/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	826,08
				Total Sub-Empenhos:	**826,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001685	02/02/2026	12/02/2026	.	826,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**826,08**

509	O	05/01/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	339,10	0,00	339,10	0,00	339,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 05 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 497/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 05 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	339,10
				Total Sub-Empenhos:	**339,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	3929	24/02/2026	26/02/2026	.	339,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**339,10**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
510	O	05/01/2026	198	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	377,60	0,00	377,60	0,00	377,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, E 12 (UN) PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, COM SELO ABIC, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 498/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, E 12 (UN) PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, COM SELO ABIC, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA	377,60
				Total Sub-Empenhos:	**377,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003927	24/02/2026	02/03/2026	.	377,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**377,60**

511	E	05/01/2026	260	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.720.000	0000	477,40	0,00	477,40	0,00	477,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 31 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 12,40 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA URBANA (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 460/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 31 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 12,40 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA URBANA (REFERENTE JANEIRO/2026)	477,40
				Total Sub-Empenhos:	**477,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000009718	04/02/2026	06/02/2026		477,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**477,40**

512	E	05/01/2026	272	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.501.000	0000	834,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 19,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS ASSOCIADOS DA ACRI/USINA DE RECICLAGEM (REFERENTE JANEIRO/2026).

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 463/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 19,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS ASSOCIADOS DA ACRI/USINA DE RECICLAGEM (REFERENTE JANEIRO/2026).	834,00
				Total Sub-Empenhos:	**834,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
513	E	05/01/2026	503	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000009717	04/02/2026	06/02/2026		834,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**834,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 462/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REFERENTE JANEIRO/2026)	348,00
				Total Sub-Empenhos:	**348,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009725	04/02/2026	05/02/2026	Leite e pão...	348,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**348,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
514	E	05/01/2026	555	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 08 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 464/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 08 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REFERENTE JANEIRO/2026)	234,00
				Total Sub-Empenhos:	**234,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009724	04/02/2026	12/02/2026		234,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**234,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
515	E	05/01/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 34 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 25,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 461/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 34 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 25,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA (REFERENTE JANEIRO/2026)	761,60
				Total Sub-Empenhos:	**761,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009762	03/03/2026	13/03/2026		761,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**761,60**

516	E	05/01/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	303,40	0,00	303,40	0,00	303,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 41 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA..

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 478/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 41 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA..	303,40
				Total Sub-Empenhos:	**303,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009761	03/03/2026	13/03/2026		303,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**303,40**

517	E	05/01/2026	619	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 479/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE JANEIRO/2026)	1.644,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.644,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009758	03/03/2026	12/03/2026		1.644,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.644,00**

518	E	05/01/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 520 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 480/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 520 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	4.148,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.148,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009757	03/03/2026	12/03/2026		4.148,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.148,00**

519	E	05/01/2026	605	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 24 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DO CMEI TEMPO INTEGRAL (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 481/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 24 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DO CMEI TEMPO INTEGRAL (REFERENTE JANEIRO/2026)	665,00
				Total Sub-Empenhos:	**665,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009754	03/03/2026	04/03/2026		665,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**665,00**

520	E	05/01/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 18 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 482/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 18 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	1.860,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.860,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000009755	03/03/2026	04/03/2026											1.860,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.860,00**
521	E	05/01/2026	76	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.644,00	593,40	1.050,60	0,00	1.050,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 483/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 49 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 34,400 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS (REFERENTE JANEIRO/2026)	1.050,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.050,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009723	04/02/2026	05/02/2026		1.050,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.050,60**

522	E	05/01/2026	53	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 11 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 484/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 11 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (REFERENTE JANEIRO/2026)	279,20
				Total Sub-Empenhos:	**279,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009716	04/02/2026	09/02/2026		279,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**279,20**

523	E	05/01/2026	312	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 24 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE JANEIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 472/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 24 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE JANEIRO/2026)	813,00
				Total Sub-Empenhos:	**813,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
524	E	05/01/2026	632	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 489/2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009712	03/02/2026		PARA ATENDER A SECRETARIA NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS.	813,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**813,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
525	E	05/01/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	1.044,00	0,00	478,50	62,68	293,51	0,00	628,18	122,31	750,49

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 492/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 19,160 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	66,67
8	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 15,991 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO UGH4B34 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	55,64
5	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 18,014 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	62,68
6	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 14,463 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O SHR3F09 VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	50,33
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 18,014 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	62,68
3	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 12,125 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	42,19
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 16,328 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	56,82
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 23,419 LITROS DE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	81,49
				Total Sub-Empenhos:	**478,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055834	10/02/2026	19/02/2026	.	81,49
Nota Fiscal	000055874	12/02/2026	23/02/2026		56,82
Nota Fiscal	000056013	25/02/2026	27/02/2026	.	42,19
Nota Fiscal	000056428	23/03/2026	23/03/2026		62,68
Nota Fiscal	000056428	23/03/2026	23/03/2026	.	62,68
Nota Fiscal	000056712	08/04/2026	08/04/2026		50,33
Nota Fiscal	000057242	11/05/2026	12/05/2026	.	66,67
Nota Fiscal	000057291	13/05/2026	15/05/2026	.	55,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**478,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
526	E	05/01/2026	78	ISAURA DE ALMEIDA PINTO	1.500.000	0000	1.000,00	0,00	522,00	0,00	510,00	0,00	478,00	12,00	490,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS DE CERTIDÕES E OUTROS, PARA ATENDER A SEC MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 189/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 474/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS DE CERTIDÕES E OUTROS, PARA ATENDER A SEC MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS(RECONHECIMENTO DE FIRMA)	12,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS DE CERTIDÕES E OUTROS, PARA ATENDER A SEC MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (REF. A 01 AUTENTICAÇÃO)	12,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS DE CERTIDÕES E OUTROS, PARA ATENDER A SEC MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS(REF. A 04 RECONHECIMENTO DE FIRMA, 12 AUTENTICAÇÕES E 01 PROCURAÇÃO)	267,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS DE CERTIDÕES E OUTROS, PARA ATENDER A SEC MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (13 AUTENTICAÇOES E 01 PROCURAÇAO)	231,00
				Total Sub-Empenhos:	**522,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	14/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 526/2026	231,00
Recibo Sem Número	1	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 526/2026	12,00
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 526/2026	267,00
Recibo Sem Número	1	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 526/2026	12,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**522,00**

527	E	05/01/2026	78	IRACEMA MARTUSCELLI	1.500.000	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE CERTIDÕES, REGISTROS E OUTROS ATOS JUNTOS AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DESTA COMARCA, PARA ATENDER A SEC MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.															
	Processo Compra: 190/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 475/2026															
528	O	05/01/2026	583	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.000	1001	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA															

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 499/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	60,00
				Total Sub-Empenhos:	**60,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002858	13/02/2026	03/03/2026		60,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**60,00**
529	O	05/01/2026	79	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	0000	2.739,21	0,00	2.739,21	0,00	2.739,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A 264º ASSEMBLÉIA GERAL DA AMAG E 72º ASSEMBLÉIA GERAL DA CIMAG, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026, ÀS 09;00 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, COM ESTIMATIVA DE 80 PESSOAS, COM APOIO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 500/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A 264º ASSEMBLÉIA GERAL DA AMAG E 72º ASSEMBLÉIA GERAL DA CIMAG, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026, ÀS 09;00 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, COM ESTIMATIVA DE 80 PESSOAS, COM APOIO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.739,21
				Total Sub-Empenhos:	**2.739,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000099	26/01/2026	30/01/2026		2.739,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.739,21**

530	O	05/01/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	280,20	0,00	280,20	0,00	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 501/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	280,20
				Total Sub-Empenhos:	**280,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003644	03/02/2026	06/02/2026	.	280,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**280,20**

531	O	05/01/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	1.580,48	0,00	1.580,48	0,00	1.580,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 502/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	1.580,48
				Total Sub-Empenhos:	**1.580,48**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
532	E	05/01/2026	76	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	999,00	239,76	759,24	0,00	759,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000175	26/02/2026	05/03/2026		1.580,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.580,48**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 485/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
19	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
11	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
18	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
17	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
16	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
14	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
15	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
13	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
10	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
12	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
9	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
7	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
8	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
6	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96
5	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,96

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	759,24

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003637	29/01/2026	30/01/2026		39,96
Nota Fiscal	000003632	27/01/2026	30/01/2026		39,96
Nota Fiscal	000003626	22/01/2026	30/01/2026		39,96
Nota Fiscal	000003652	05/02/2026	10/02/2026		39,96
Nota Fiscal	000003644	02/02/2026	04/02/2026		39,96
Nota Fiscal	000003659	09/02/2026	10/02/2026		39,96
Nota Fiscal	000003676	19/02/2026	23/02/2026		39,96
Nota Fiscal	000003664	11/02/2026	23/02/2026		39,96
Nota Fiscal	000003683	23/02/2026	24/02/2026		39,96
Nota Fiscal	000003695	26/02/2026	27/02/2026		39,96
Nota Fiscal	000003700	02/03/2026	04/03/2026		39,96
Nota Fiscal	000003709	04/03/2026	06/03/2026		39,96
Nota Fiscal	000003729	10/03/2026	11/03/2026		39,96
Nota Fiscal	000003720	09/03/2026	11/03/2026		39,96
Nota Fiscal	000003748	18/03/2026	19/03/2026		39,96
Nota Fiscal	000003739	16/03/2026	19/03/2026		39,96
Nota Fiscal	000003755	20/03/2026	26/03/2026		39,96
Nota Fiscal	000003760	24/03/2026	26/03/2026		39,96
Nota Fiscal	000003773	27/03/2026	01/04/2026		39,96
				Total Documentos de Pagamentos:	759,24

533	E	05/01/2026	166	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	299,70	259,74	39,96	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR/CONVENIO.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 486/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR/CONVENIO.	9,99
2	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR/CONVENIO.	9,99
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR/CONVENIO.	19,98
				Total Sub-Empenhos:	39,96

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003677	19/02/2026	24/02/2026		19,98
Nota Fiscal	000003721	09/03/2026	11/03/2026		9,99
Nota Fiscal	000003750	18/03/2026	26/03/2026		9,99
				Total Documentos de Pagamentos:	39,96

534	E	05/01/2026	162	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	299,70	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONVENIO.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 487/2026														
535	E	05/01/2026	53	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 488/2026														
536	O	05/01/2026	605	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL														
	Processo Compra: 986/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 75/2025 Num. Mod.: 47 - Pedido de Compra: 477/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL	796,00
				Total Sub-Empenhos:	**796,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001937	06/02/2026	12/02/2026		796,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**796,00**

537	E	05/01/2026	697	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	359,64	309,69	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 36 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 473/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	9,99
4	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	9,99
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	9,99
2	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	9,99
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 01(UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	9,99
				Total Sub-Empenhos:	**49,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003684	23/02/2026			9,99
Nota Fiscal	000003649	03/02/2026			9,99
Nota Fiscal	000003717	06/03/2026			9,99
Nota Fiscal	000003751	18/03/2026			9,99
Nota Fiscal	000003765	25/03/2026	30/03/2026		9,99

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**49,95**
538	O	05/01/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	1.017,33	0,00	1.017,33	0,00	1.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 504/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	1.017,33
				Total Sub-Empenhos:	**1.017,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001688	02/02/2026	06/02/2026	.	1.017,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.017,33**

539	O	05/01/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	1.206,50	0,00	1.206,50	0,00	1.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 505/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	1.206,50
				Total Sub-Empenhos:	**1.206,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003646	03/02/2026	12/02/2026	.	1.206,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.206,50**

540	O	05/01/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	1.975,60	0,00	1.975,60	0,00	1.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 40 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 506/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 40 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	1.975,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.975,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000176	26/02/2026	04/03/2026		1.975,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.975,60**

541	O	05/01/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	507,06	0,00	507,06	0,00	507,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 27 (KG) DE CARNE SUÍNA DE 1º (PERNIL), CORTADA EM FATIAS GROSSAS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL..

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 507/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 27 (KG) DE CARNE SUÍNA DE 1º (PERNIL), CORTADA EM FATIAS GROSSAS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL..	507,06
				Total Sub-Empenhos:	**507,06**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001689	02/02/2026	02/02/2026	.	507,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**507,06**

542	O	05/01/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (KG) DE CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 508/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 12 (KG) DE CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL	60,00
				Total Sub-Empenhos:	**60,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009753	03/03/2026	04/03/2026		60,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**60,00**

543	O	05/01/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	1.076,32	0,00	1.076,32	0,00	1.076,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 509/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	1.076,32

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.076,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001686	02/02/2026	04/03/2026	.	1.076,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.076,32**

544	O	05/01/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	509,40	0,00	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ARROZ BRANCO TIPO 1 - 5KG E 80 (UN) EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, SEM CORANTES, SACHÊ OU LATA DE NO MÍNIMO 300G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL..

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 510/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ARROZ BRANCO TIPO 1 - 5KG E 80 (UN) EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, SEM CORANTES, SACHÊ OU LATA DE NO MÍNIMO 300G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL..	509,40
				Total Sub-Empenhos:	**509,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001687	02/02/2026	12/02/2026	.	509,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**509,40**

545	O	05/01/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	353,93	0,00	353,93	0,00	353,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 511/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	353,93
				Total Sub-Empenhos:	**353,93**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001690	02/02/2026	09/03/2026	.	235,55
Nota Fiscal	000001760	10/02/2026	09/03/2026	.	118,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**353,93**

546	O	05/01/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	767,85	0,00	767,85	0,00	767,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 15 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 512/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
547	O	05/01/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	807,54	807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	O	05/01/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	O	05/01/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 43 (KG) DE CARNE SUÍNA DE 1º (PERNIL), CORTADA EM FATIAS GROSSAS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 513/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 16 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 15 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	767,85
				Total Sub-Empenhos:	**767,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000177	26/02/2026	09/03/2026		767,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**767,85**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (KG) DE CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 514/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (KG) DE CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA	25,00
				Total Sub-Empenhos:	**25,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009759	03/03/2026	13/03/2026		25,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**25,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM DE 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 515/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM DE 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	117,00
				Total Sub-Empenhos:	**117,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009760	03/03/2026	09/03/2026		117,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**117,00**
550	O	05/01/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	663,75	0,00	663,75	0,00	663,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 516/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	663,75
				Total Sub-Empenhos:	**663,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003609	03/02/2026	13/03/2026	.	663,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**663,75**

551	E	05/01/2026	664	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60(KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 517/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60(KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE /2026)	1.644,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.644,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009720	04/02/2026			1.644,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.644,00**

552	E	05/01/2026	688	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 03 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (REFERENTE JANEIRO /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 518/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 03 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (REFERENTE JANEIRO /2026)	282,00
				Total Sub-Empenhos:	**282,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009722	04/02/2026			282,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**282,00**

553	E	05/01/2026	655	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 02 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / CEMITÉRIO MUNICIPAL (REFERENTE JANEIRO /2026).

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 519/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 02 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / CEMITÉRIO MUNICIPAL (REFERENTE JANEIRO /2026).	188,00
				Total Sub-Empenhos:	**188,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009721	04/02/2026			188,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**188,00**

554	E	05/01/2026	664	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	199,80	0,00	79,92	0,00	79,92	0,00	119,88	0,00	119,88

Histórico: AQUISIÇÃOI DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 520/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃOI DE 02 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	19,98
4	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃOI DE 02 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	19,98
2	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃOI DE 01 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	9,99
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃOI DE 02(UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	19,98
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃOI DE 01 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	9,99
				Total Sub-Empenhos:	**79,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003639	30/01/2026			9,99
Nota Fiscal	000003657	06/02/2026			9,99
Nota Fiscal	000003680	19/02/2026			19,98

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000003716	06/03/2026											19,98
	Nota Fiscal		000003766	25/03/2026 27/03/2026											19,98
														Total Documentos de Pagamentos:	**79,92**
555	O	05/01/2026	664	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	1.123,56	0,00	1.123,56	0,00	1.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 521/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	1.123,56
				Total Sub-Empenhos:	**1.123,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003642	03/02/2026	03/02/2026	.	1.123,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.123,56**

556	O	05/01/2026	664	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.000	0000	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 36 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 522/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 36 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	216,00
				Total Sub-Empenhos:	**216,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002861	13/02/2026			216,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**216,00**

557	O	05/01/2026	305	FUNDACAO ITANHANDUENSE DE EDUC. E CULTURA DILZA PINHO NILO	1.501.000	0000	4.195,96	0,00	4.195,96	0,00	4.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: 10º TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025, TENDO POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS , DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, NOS TERMOS DA LEI Nº 13019/2014 E ALTERAÇÕES, PARTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025 - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025, EM VIRTUDE DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SRA. CAMILA RODRIGUES SIQUEIRA GUIDA, COLABORADORA DO PROJETO AABB COMUNIDADE, VINCULADO AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2026.

Processo Compra: 191/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 476/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	10º TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025, TENDO POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS , DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL	4.195,96

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DE ESPORTES E LAZER, NOS TERMOS DA LEI Nº 13019/2014 E ALTERAÇÕES, PARTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025 - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025, EM VIRTUDE DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SRA. CAMILA RODRIGUES SIQUEIRA GUIDA, COLABORADORA DO PROJETO AABB COMUNIDADE, VINCULADO AO PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2026.										
														Total Sub-Empenhos:	**4.195,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OF/FIECDPN/Nº 026/2026	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 557/2026	4.195,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.195,96**

558	O	09/01/2026	221	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 540/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	1.064,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.064,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012041	03/02/2026	04/02/2026		1.064,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.064,00**

559	O	09/01/2026	221	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) CADEADO 35MM PARA ATENDER A OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA).

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 542/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) CADEADO 35MM PARA ATENDER A OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA).	66,30
				Total Sub-Empenhos:	**66,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003388	05/02/2026	06/02/2026		66,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**66,30**

560	O	09/01/2026	221	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (UN) PENEIRA DE AREIA PARA ATENDER A OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)														
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 543/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 08 (UN) PENEIRA DE AREIA PARA ATENDER A OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	132,00
				Total Sub-Empenhos:	**132,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003389	05/02/2026	06/02/2026		132,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**132,00**

561	O	09/01/2026	221	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) SPRAY ANTI FERRUGEM 200G, PARA ATENDER A OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)														
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 544/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) SPRAY ANTI FERRUGEM 200G, PARA ATENDER A OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	38,50
				Total Sub-Empenhos:	**38,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003390	05/02/2026	06/02/2026		38,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**38,50**

562	O	09/01/2026	221	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, E 03 (M3) AREIA MÉDIA, PARA ATENDER A OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)														
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 547/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, E 03 (M3) AREIA MÉDIA, PARA ATENDER A OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	552,00
				Total Sub-Empenhos:	**552,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003391	05/02/2026	06/02/2026		552,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**552,00**
563	O	09/01/2026	198	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	30,96	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 24 (UN) DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 500ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 548/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 24 (UN) DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 500ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	30,96
				Total Sub-Empenhos:	**30,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001646	04/02/2026	12/02/2026		30,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**30,96**

564	O	09/01/2026	221	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	152,64	0,00	152,64	0,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 48 (UN) DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, NEUTRO, EMBALAGEM 500ML, E 48 (UN) LIMPADOR MULTIUSO, COM ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, SOLUÇÃO LÍQUIDA, PARA LIMPEZA GERAL, TAMPA DOSADORA DE FLUXO, EMBALAGEM DE 500ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 550/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 48 (UN) DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, NEUTRO, EMBALAGEM 500ML, E 48 (UN) LIMPADOR MULTIUSO, COM ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, SOLUÇÃO LÍQUIDA, PARA LIMPEZA GERAL, TAMPA DOSADORA DE FLUXO, EMBALAGEM DE 500ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	152,64
				Total Sub-Empenhos:	**152,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001645	04/02/2026	12/02/2026		152,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**152,64**

565	O	09/01/2026	221	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 552/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 25 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	45,25
				Total Sub-Empenhos:	**45,25**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
566	O	09/01/2026	221	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001643	04/02/2026	12/02/2026		45,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**45,25**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 125 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 554/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 125 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	425,00
				Total Sub-Empenhos:	**425,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001642	04/02/2026	12/02/2026		425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**425,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
567	O	09/01/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISÇÃO DE 60 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 555/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	WILTON PERES	AQUISÇÃO DE 60 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	198,00
				Total Sub-Empenhos:	**198,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003636	03/02/2026	10/02/2026	.	198,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**198,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
568	O	09/01/2026	221	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500.000	0000	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 556/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)								43,40
														Total Sub-Empenhos:	**43,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	19914	19/02/2026	05/03/2026		43,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**43,40**

569	E	09/01/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 7,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA (REFERENTE JANEIRO/2026).

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 538/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 7,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA (REFERENTE JANEIRO/2026).	224,00
				Total Sub-Empenhos:	**224,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009726	04/02/2026	03/03/2026		224,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**224,00**

570	O	09/01/2026	730	CONTBAN COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	1.500.000	0000	10.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,00	0,00	10.210,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) BANHEIRO DO TIPO CONTAINER, MÓDULO HABITÁVEL, 06 METROS COM 10WC + PPNE, TERMO ACÚSTICO BRANCO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 388/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 28/2025 Num. Mod.: 13 - Pedido de Compra: 539/2026

571	O	09/01/2026	730	55.516.923 NATALIA APARECIDA CALDAS	1.500.000	0000	1.216,39	1.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026, COM O "BLOCO VAI QUEM QUER", NO DIA 13/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 1612/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2024 Num. Mod.: 62 - Pedido de Compra: 541/2026

572	O	09/01/2026	730	PAULO HENRIQUE FONTES 97554537687	1.500.000	0000	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E FILMAGEM DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1835/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 2/2025 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 545/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E FILMAGEM DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	2.994,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.994,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
573	O	09/01/2026	730	PAULO HENRIQUE FONTES 97554537687	1.500.000	0000	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1835/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 2/2025 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 546/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	2.550,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.550,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	97	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 572/2026	2.994,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.994,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	98	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 573/2026	2.550,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.550,00**

574	O	09/01/2026	730	CELIMP SOLUCAO EM LIMPEZA LTDA	1.500.000	0000	1.772,30	0,00	1.772,30	0,00	1.772,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, FAXINA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO CONTAINER DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 429/2024 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 30/2024 Num. Mod.: 12 - Pedido de Compra: 549/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, FAXINA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO CONTAINER DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	1.772,30
				Total Sub-Empenhos:	**1.772,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	17	18/02/2026	19/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 574/2026	1.772,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.772,30**

575	O	09/01/2026	730	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	7.746,38	0,00	7.746,38	0,00	7.746,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) PAINEL DE LED - 3 DIÁRIAS, PARA O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1556/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2024 Num. Mod.: 52 - Pedido de Compra: 551/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 01 (UN) PAINEL DE LED - 3 DIÁRIAS, PARA O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	7.746,38
				Total Sub-Empenhos:	**7.746,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	8	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 575/2026	7.746,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.746,38**

576	O	09/01/2026	730	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	63.729,67	0,00	63.729,67	0,00	63.729,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1556/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2024 Num. Mod.: 52 - Pedido de Compra: 553/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	63.729,67
				Total Sub-Empenhos:	**63.729,67**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	7	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 576/2026	63.729,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**63.729,67**

577	O	09/01/2026	723	55.516.923 NATALIA APARECIDA CALDAS	1.500.000	0000	3.649,38	0,00	3.649,38	0,00	3.649,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A "FESTA DE SÃO SEBASTIÃO" , NO BAIRRO RURAL DO JARDIM, PREVISTA NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2026, EVENTO DE INTERESSE PÚBLICO E DEVIDAMENTE RELACIONADO COM AS RAÍZES CULTURAIS E TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA/ DIFUSAO CULTURAL

Processo Compra: 1612/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2024 Num. Mod.: 62 - Pedido de Compra: 557/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A "FESTA DE SÃO SEBASTIÃO" , NO BAIRRO RURAL DO JARDIM, PREVISTA NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2026, EVENTO DE INTERESSE PÚBLICO E DEVIDAMENTE RELACIONADO COM AS RAÍZES CULTURAIS E TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA/ DIFUSAO CULTURAL	3.649,38
				Total Sub-Empenhos:	**3.649,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	47	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 577/2026	3.649,38

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**3.649,38**
578	O	09/01/2026	723	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS, PARA A "FESTA DE SÃO SEBASTIÃO" , NO BAIRRO RURAL DO JARDIM, PREVISTA NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2026, EVENTO DE INTERESSE PÚBLICO E DEVIDAMENTE RELACIONADO COM AS RAÍZES CULTURAIS E TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA/ DIFUSAO CULTURALSEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA/DIFUSAO CULTURAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025).

Processo Compra: 193/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 558/2026

579	O	09/01/2026	723	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	3.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,40	0,00	3.742,40

Histórico: LOCAÇÃO DE 02 (UN) TENDAS PARA EVENTOS 08 X 08M PARA A "FESTA DE SÃO SEBASTIÃO" , NO BAIRRO RURAL DO JARDIM, PREVISTA NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2026, EVENTO DE INTERESSE PÚBLICO E DEVIDAMENTE RELACIONADO COM AS RAÍZES CULTURAIS E TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA/ DIFUSAO CULTURAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025).

Processo Compra: 194/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 559/2026

580	E	09/01/2026	597	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	1.144,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	972,40	0,00	972,40

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 185 65 R15, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 560/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UN) CONSERTO DE PNEUS 185 65 R15, PARA O VEÍCULO QXY8B85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	57,20
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 185 65 R15, PARA O VEÍCULO QBY8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	114,40
				Total Sub-Empenhos:	**171,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	361	06/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 580/2026	114,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	398	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 580/2026	57,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**171,60**

581	E	09/01/2026	597	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	856,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	642,00	0,00	642,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 185 65 R15, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 561/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 185 65 R15, PARA O VEÍCULO QXY8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	42,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 185 65 R15, PARA O VEÍCULO QXY8B85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	171,20
				Total Sub-Empenhos:	**214,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				Vencimento											
	NOTA FISCAL ELETRONICA		365	06/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 581/2026										171,20
	NOTA FISCAL ELETRONICA		399	01/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 581/2026										42,80
														Total Documentos de Pagamentos:	**214,00**
582	E	09/01/2026	562	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 185 65 R15, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.														
	Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 562/2026														
583	E	09/01/2026	562	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 185 65 R15, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO														
	Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 563/2026														
584	E	09/01/2026	634	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	714,00	0,00	142,80	0,00	47,60	0,00	571,20	95,20	666,40
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL														
	Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 564/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	95,20
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	47,60
				Total Sub-Empenhos:	**142,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	481	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 584/2026	47,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	521	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 584/2026	95,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**142,80**

585	E	09/01/2026	634	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	666,00	0,00	44,40	0,00	44,40	0,00	621,60	0,00	621,60
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275 80 R22,5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.														
	Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 565/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275 80 R22,5, PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.	44,40
				Total Sub-Empenhos:	**44,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		482	22/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 585/2026										44,40
														Total Documentos de Pagamentos:	**44,40**
586	E	09/01/2026	597	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	1.526,40	0,00	572,40	0,00	496,08	0,00	954,00	76,32	1.030,32

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 225 65 16, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 566/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 225 65 16, PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	76,32
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 225 65 16, PARA O VEÍCULO QUR7730 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	76,32
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 225 65 16, PARA O VEÍCULO RFA4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	152,64
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 225 65 16, PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	228,96
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 225 65 16, PARA O VEÍCULO RFA4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	38,16
				Total Sub-Empenhos:	**572,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	400	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 586/2026	38,16
NOTA FISCAL ELETRONICA	459	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 586/2026	228,96
NOTA FISCAL ELETRONICA	460	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 586/2026	152,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	461	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 586/2026	76,32
NOTA FISCAL ELETRONICA	541	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 586/2026	76,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**572,40**

587	E	09/01/2026	597	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	1.216,00	0,00	273,60	0,00	273,60	0,00	942,40	0,00	942,40

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 225 65 16 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 567/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 225 65 16 PARA O VEÍCULO QUR7730 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	60,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 225 65 16 PARA O VEÍCULO QUR7730 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO INFANTIL	30,40
2	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 225 65 16 PARA O VEÍCULO RFA4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO INFANTIL	60,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 225 65 16 PARA O VEÍCULO RFA4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO INFANTIL	121,60
				Total Sub-Empenhos:	**273,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	369	01/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 587/2026	121,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	381	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 587/2026	60,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	382	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 587/2026	30,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	462	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 587/2026	60,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**273,60**

588	E	09/01/2026	597	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	924,00	0,00	184,80	0,00	92,40	0,00	739,20	92,40	831,60

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 215 65 16, PARA OS VEÍCULOS DE USO D0 TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 568/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 215 65 16, PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO D0 TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	92,40
2	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 215 65 16, PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO D0 TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	46,20
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 215 65 16, PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO D0 TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	46,20
				Total Sub-Empenhos:	**184,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	456	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 588/2026	46,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	503	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 588/2026	46,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	523	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 588/2026	92,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**184,80**

589	E	09/01/2026	597	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	1.326,00	0,00	198,90	0,00	66,30	0,00	1.127,10	132,60	1.259,70

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 215 65 16C, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 569/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 215 65 16C, PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.	132,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 215 65 16C, PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.	66,30
				Total Sub-Empenhos:	**198,90**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	457	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 589/2026	66,30
NOTA FISCAL ELETRONICA	524	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 589/2026	132,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**198,90**

590	E	09/01/2026	597	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	390,00	0,00	351,00	0,00	273,00	0,00	39,00	78,00	117,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 235 75 R 16, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 570/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 235 75 R 16, PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.	78,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 235 75 R 16, PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.	39,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 235 75 R 16, PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.	117,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 235 75 R 16, PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.	117,00
				Total Sub-Empenhos:	**351,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	362	06/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 590/2026	117,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	363	06/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 590/2026	117,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	477	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 590/2026	39,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	519	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 590/2026	78,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**351,00**

591	E	09/01/2026	597	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	585,00	0,00	234,00	0,00	117,00	0,00	351,00	117,00	468,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 235 75 R16, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 571/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 235 75 R16, PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	117,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 235 75 R16, PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	58,50
2	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 235 75 R16, PARA O VEÍCULO RFA4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	29,25

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UN) CONSERTOS DE PNEUS 235 75 R16, PARA O VEÍCULO RFA4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL										29,25
														Total Sub-Empenhos:	**234,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	364	06/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 591/2026	29,25
NOTA FISCAL ELETRONICA	401	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 591/2026	29,25
NOTA FISCAL ELETRONICA	478	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 591/2026	58,50
NOTA FISCAL ELETRONICA	520	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 591/2026	117,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**234,00**

592	O	09/01/2026	401	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	1002	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 525/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000980	09/04/2026	13/04/2026		109,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**

593	O	09/01/2026	438	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	1002	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 526/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL.	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000959	09/03/2026	26/03/2026		109,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
594	O	09/01/2026	346	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	1002	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 527/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO.	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000995	13/05/2026	19/05/2026		109,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**

595	O	09/01/2026	370	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.621.000	0000	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE THEREZA DE BARROS LEVENHAGEN.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 528/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE THEREZA DE BARROS LEVENHAGEN.	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000976	08/04/2026	09/04/2026		109,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**

596	O	09/01/2026	370	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.621.000	0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE ELAINE GOMES PEREIRA FLEMING.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 529/2026

597	O	09/01/2026	370	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.621.000	0000	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DANIEL RIBEIRO.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 530/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DANIEL RIBEIRO.	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Documentos de Pagamentos														
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Nota Fiscal		000000984	30/04/2026	19/05/2026										109,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**
598	O	09/01/2026	370	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.621.000	0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA ODILA														
	Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 531/2026														
599	O	09/01/2026	370	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.621.000	0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAÚDE JAIME PASSOS.														
	Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 532/2026														
600	O	09/01/2026	370	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.621.000	0000	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM.														
	Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 533/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM.	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000979	08/04/2026	09/04/2026		109,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
601	O	09/01/2026	370	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.621.000	0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CONDADO														
	Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 534/2026														
602	O	09/01/2026	370	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.621.000	0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. HEITOR PALOMBINI														
	Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 535/2026														
603	O	09/01/2026	370	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.621.000	0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BOM SUCESSO														
	Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 536/2026														
604	O	09/01/2026	326	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	1002	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE														
	Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 537/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000994	13/05/2026	19/05/2026		109,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**

605	E	09/01/2026	416	LUCIENE PEREIRA MACIEL CPF 04571209673	1.500.000	1002	11.980,00	0,00	9.512,12	2.707,48	6.804,64	0,00	5.175,36	0,00	5.175,36

Histórico: FORNECIMENTO 500 (UN) REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓLIGO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 1768/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2024 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 572/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO 113 (UN) REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓLIGO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	2.707,48
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO 500 (UN) REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓLIGO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	2.707,48
2	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO 101 (UN) REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓLIGO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	2.419,96
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO 70 (UN) REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓLIGO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.677,20
				Total Sub-Empenhos:	**9.512,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1155	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 605/2026	1.677,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	1169	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 605/2026	2.419,96
NOTA FISCAL ELETRONICA	1184	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 605/2026	2.707,48
NOTA FISCAL ELETRONICA	1184	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 605/2026	2.707,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.512,12**

606	E	09/01/2026	416	LUCIENE PEREIRA MACIEL CPF 04571209673	1.500.000	1002	39.705,00	0,00	16.755,51	7.226,31	9.529,20	0,00	30.175,80	0,00	30.175,80

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 500 (UN) DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E CIRÚRGICO NO HOSPITAL BOM PASTOR , NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 1768/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2024 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 573/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 91 (UN) DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E CIRÚRGICO NO HOSPITAL BOM PASTOR , NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	7.226,31
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 500 (UN) DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E CIRÚRGICO NO HOSPITAL BOM PASTOR , NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	7.226,31
2	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (UN) DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E CIRÚRGICO NO HOSPITAL BOM PASTOR , NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	1.191,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (UN) DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E CIRÚRGICO NO HOSPITAL BOM PASTOR , NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	1.111,74
				Total Sub-Empenhos:	**16.755,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1156	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 606/2026	1.111,74
NOTA FISCAL ELETRONICA	1168	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 606/2026	1.191,15
NOTA FISCAL ELETRONICA	1185	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 606/2026	7.226,31
NOTA FISCAL ELETRONICA	1185	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 606/2026	7.226,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**16.755,51**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
607	O	09/01/2026	329	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1002	1.028,77	0,00	1.028,77	0,00	1.028,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A 1° CONFERÊNCIA LIVRE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, A REALIZAR-SE NO DIA 05/02/2025, ÀS 13:00 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, PROMOVIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 574/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A 1° CONFERÊNCIA LIVRE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, A REALIZAR-SE NO DIA 05/02/2025, ÀS 13:00 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, PROMOVIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	1.028,77
				Total Sub-Empenhos:	**1.028,77**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	100	06/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 607/2026	1.028,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.028,77**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
608	E	09/01/2026	413	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	1002	80,00	60,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ITAJUBÁ/MG, NO DIA 09/01/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA MOLEAN, A SERVIÇO DA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 001 /2026.											

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ITAJUBÁ/MG, NO DIA 09/01/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA MOLEAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 001 /2026.	19,50
				Total Sub-Empenhos:	**19,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	00001	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 608/2026	19,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**19,50**

609	E	12/01/2026	759	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (REFERENTE JANEIRO 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 575/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (REFERENTE JANEIRO 2026)	1.644,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.644,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009719	04/02/2026	06/02/2026		1.644,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.644,00**

610	O	12/01/2026	759	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.000	0000	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 36 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 576/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 36 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS.	216,00
				Total Sub-Empenhos:	**216,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000002860	13/02/2026	20/02/2026											216,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**216,00**
611	E	12/01/2026	416	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR LTDA	1.500.000	1002	15.600,00	0,00	6.624,00	1.176,00	5.448,00	0,00	10.152,00	0,00	10.152,00

Histórico: FORNECIMENTO DE 650 (UN) DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 1648/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 124/2025 Num. Mod.: 75 - Pedido de Compra: 577/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE 57 (UN) DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	1.368,00
4	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE 61 (UN) DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	1.464,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE 49 (UN) DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. (REF. 12/01 A 31/01/2026)	1.176,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE 60 (UN) DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	1.440,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE 49 (UN) DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.(REFERENTE 12 A 31 DE JANEIRO/2026)	1.176,00
				Total Sub-Empenhos:	**6.624,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	402	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 611/2026	1.176,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	411	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 611/2026	1.176,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	417	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 611/2026	1.440,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	421	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 611/2026	1.464,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	429	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 611/2026	1.368,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.624,00**

612	G	12/01/2026	375	SAVER SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA	1.600.000	0000	24.846,75	0,00	11.043,00	0,00	11.043,00	0,00	13.803,75	0,00	13.803,75

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.

Processo Compra: 1360/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2024 Num. Mod.: 42 - Pedido de Compra: 578/2026 - Contrato: 144/2024 - Aditamento: 2 - Início: 13-10-2025 - Fim: 13-10-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. A ABRIL/2026)	2.760,75
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS DAS	2.760,75

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. A MARÇO/2026)								
	2	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)								2.760,75
	1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. JANEIRO/2026)								2.760,75
													Total Sub-Empenhos:		**11.043,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	11	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 612/2026	2.760,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	21	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 612/2026	2.760,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	41	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 612/2026	2.760,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	47	06/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 612/2026	2.760,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.043,00**

613	G	12/01/2026	429	SAVER SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA	1.500.000	1002	2.760,75	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00	0,00	1.533,75	0,00	1.533,75

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.

Processo Compra: 1360/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2024 Num. Mod.: 42 - Pedido de Compra: 579/2026 - Contrato: 144/2024 - Aditamento: 2 - Início: 13-10-2025 - Fim: 13-10-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. A ABRIL/2026)	306,75
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. A MARÇO/2026)	306,75
2	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	306,75
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. JANEIRO/2026)	306,75
				Total Sub-Empenhos:	**1.227,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 613/2026	306,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	20	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 613/2026	306,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	40	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 613/2026	306,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	46	06/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 613/2026	306,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.227,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
614	G	12/01/2026	464	SAVER SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA	1.500.000	1002	2.760,75	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00	0,00	1.533,75	0,00	1.533,75

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DA FARMÁCIA MUNICIPAL., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.

Processo Compra: 1360/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2024 Num. Mod.: 42 - Pedido de Compra: 580/2026 - Contrato: 144/2024 - Aditamento: 2 - Início: 13-10-2025 - Fim: 13-10-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DA FARMÁCIA MUNICIPAL., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. A ABRIL/2026)	306,75
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DA FARMÁCIA MUNICIPAL., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. A MARÇO/2026)	306,75
2	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DA FARMÁCIA MUNICIPAL., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	306,75
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DA FARMÁCIA MUNICIPAL., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. JANEIRO/2026)	306,75
				Total Sub-Empenhos:	**1.227,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	8	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 614/2026	306,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	18	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 614/2026	306,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	38	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 614/2026	306,75
NOTA FISCAL ELETRONICA	44	06/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 614/2026	306,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.227,00**

615	G	12/01/2026	440	SAVER SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA	1.500.000	1002	5.521,50	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00	3.067,50	0,00	3.067,50

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DO CENTRO DE SAÚDE DO LEONOR SOBRAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.

Processo Compra: 1360/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2024 Num. Mod.: 42 - Pedido de Compra: 581/2026 - Contrato: 144/2024 - Aditamento: 2 - Início: 13-10-2025 - Fim: 13-10-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DO CENTRO DE SAÚDE DO LEONOR SOBRAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. A ABRIL/2026)	613,50
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DO CENTRO DE SAÚDE DO LEONOR SOBRAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. A MARÇO/2026)	613,50
2	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DO CENTRO DE SAÚDE DO LEONOR SOBRAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. A FEVEREIRO/2026)	613,50
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA DE USO DO CENTRO DE SAÚDE DO LEONOR SOBRAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024.(REF. JANEIRO/2026)	613,50
				Total Sub-Empenhos:	**2.454,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	9	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 615/2026	613,50
NOTA FISCAL ELETRONICA	19	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 615/2026	613,50
NOTA FISCAL ELETRONICA	39	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 615/2026	613,50
NOTA FISCAL ELETRONICA	45	06/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 615/2026	613,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.454,00**

616	O	12/01/2026	378	KAREN MOTA RIBEIRO LOPES	1.600.000	0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA.

Processo Compra: 1/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 1/2026

617	O	12/01/2026	378	ISABELLE CAROLINE GUEDES	1.500.000	1002	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Processo Compra: 2/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 2/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	350,00
				Total Sub-Empenhos:	**350,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 21	26/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 617/2026	350,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**350,00**

618	G	13/01/2026	576	MARIA NORONHA	1.552.000	0000	5.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,00	0,00	5.673,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (KG) BANANA PRATA IN NATURA E 250 (UN) FRUTA CONGELADA (AMORA, PITANGA, FRAMBOESA E UVAIA), EMBALAGEM DE 500G, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 18/2026.

Processo Compra: 20/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 583/2026 - Contrato: 18/2026

619	G	13/01/2026	576	JOSE VALDIR LEITE FILHO E OUTROS	1.552.000	0000	9.398,86	9.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 18/2026.

Processo Compra: 25/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 584/2026 - Contrato: 24/2026

620	G	13/01/2026	576	CASSIANE NORONHA SILVA	1.552.000	0000	19.293,28	19.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 18/2026.

Processo Compra: 24/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 585/2026 - Contrato: 23/2026

621	G	13/01/2026	576	EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA	1.552.000	0000	10.746,43	10.746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 18/2026.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 22/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 586/2026 - Contrato: 21/2026															
622	G	13/01/2026	576	JOSE VALDIR LEITE FILHO E OUTROS	1.552.000	0000	9.398,86	0,00	982,50	113,66	868,84	0,00	8.530,02	0,00	8.530,02
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 24/2026.													
Processo Compra: 25/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 584/2026 - Contrato: 24/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
9	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 24/2026.	258,54
10	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 24/2026.	15,18
8	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 24/2026.	16,21
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 24/2026.	113,66
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 24/2026.	113,66
7	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 24/2026.	76,83
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 24/2026.	8,92
6	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 24/2026.	163,23
5	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 24/2026.	29,68
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 24/2026.	186,59
				Total Sub-Empenhos:	**982,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	050808072	02/03/2026	04/03/2026	.	113,66

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		050808072	02/03/2026	04/03/2026	.										113,66
	Nota Fiscal		50804100	02/03/2026	05/03/2026	.										186,59
	Nota Fiscal		050803222	02/03/2026	05/03/2026	.										8,92
	Nota Fiscal		050808124	02/03/2026	09/03/2026	.										29,68
	Nota Fiscal		051311780	06/04/2026	09/04/2026	.										163,23
	Nota Fiscal		051312301	06/04/2026	09/04/2026	.										76,83
	Nota Fiscal		051312171	06/04/2026	10/04/2026	.										16,21
	Nota Fiscal		51312114	06/04/2026	14/04/2026	.										258,54
	Nota Fiscal		051312339	06/04/2026	22/04/2026	.										15,18
															Total Documentos de Pagamentos:	**982,50**
623	G	13/01/2026	576	CASSIANE NORONHA SILVA		1.552.000	0000	19.293,28	0,00	1.455,24	0,00	1.455,24	0,00	17.838,04	0,00	17.838,04

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 23/2026.

Processo Compra: 24/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 585/2026 - Contrato: 23/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 23/2026.	939,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 23/2026.	515,85
				Total Sub-Empenhos:	**1.455,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	051272278	01/04/2026	09/04/2026	.	515,85
Nota Fiscal	051272233	01/04/2026	10/04/2026	.	939,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.455,24**

624	G	13/01/2026	576	EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA	1.552.000	0000	10.746,43	0,00	1.202,15	0,00	1.202,15	0,00	9.544,28	0,00	9.544,28

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 21/2026.

Processo Compra: 22/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 586/2026 - Contrato: 21/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 21/2026.	184,18
4	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 21/2026.	195,85
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 21/2026.	146,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 21/2026.								360,02
	1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 21/2026.								315,60
														Total Sub-Empenhos:	**1.202,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	50977097	16/03/2026	19/03/2026	.	360,02
Nota Fiscal	050977474	16/03/2026	19/03/2026		315,60
Nota Fiscal	050976998	16/03/2026	20/03/2026	.	146,50
Nota Fiscal	050977341	16/03/2026	20/03/2026		195,85
Nota Fiscal	050976869	16/03/2026	27/03/2026	.	184,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.202,15**

625	G	13/01/2026	576	FRANCIELE DE BARROS PINTO	1.552.000	0000	10.746,43	0,00	1.546,17	0,00	1.546,17	0,00	9.200,26	0,00	9.200,26

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2026.

Processo Compra: 23/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 587/2026 - Contrato: 22/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2026.	261,24
4	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2026.	312,43
3	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2026.	316,06
2	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2026.	254,02
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2026.	164,02
6	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2026.	238,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.546,17**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
626	G	13/01/2026	576	MARILDA RIBEIRO PEREIRA	1.552.000	0000	9.000,00	0,00	6.372,00	1.476,00	4.626,00	0,00	4.104,00	270,00	4.374,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	051483773	20/04/2026	20/04/2026	.	164,02
Nota Fiscal	51484013	20/04/2026	24/04/2026		254,02
Nota Fiscal	051483818	20/04/2026	24/04/2026	.	316,06
Nota Fiscal	051483944	20/04/2026	24/04/2026		312,43
Nota Fiscal	051483892	20/04/2026	27/04/2026	.	261,24
Nota Fiscal	051484072	20/04/2026	05/05/2026	.	238,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.546,17**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 PACOTES DE BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO, PACOTE DE 150G, GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 20/2026.

Processo Compra: 21/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 588/2026 - Contrato: 20/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
11	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO, PACOTE DE 150G, GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 20/2026.	270,00
8	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 64 PACOTES DE BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO, PACOTE DE 150G, GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 20/2026.	576,00
10	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO, PACOTE DE 150G, GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 20/2026.	900,00
9	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 64 PACOTES DE BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO, PACOTE DE 150G, GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 20/2026.	576,00
7	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 56 PACOTES DE BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO, PACOTE DE 150G, GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 20/2026.	504,00
6	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 1.000 PACOTES DE BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO, PACOTE DE 150G, GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 20/2026.	180,00
5	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 75 PACOTES DE BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO, PACOTE DE 150G, GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 20/2026.	675,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO, PACOTE DE 150G, GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 20/2026.	900,00
4	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO, PACOTE DE 150G, GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 20/2026.	900,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 35 PACOTES DE BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO, PACOTE DE 150G, GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 20/2026.									315,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 64 PACOTES DE BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO, PACOTE DE 150G, GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 20/2026.									576,00
														Total Sub-Empenhos:	**6.372,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	050865119	06/03/2026	13/03/2026	.	315,00
Nota Fiscal	50865199	06/03/2026	13/03/2026		900,00
Nota Fiscal	50865199	06/03/2026	13/03/2026	.	900,00
Nota Fiscal	50865256	06/03/2026	12/03/2026		576,00
Nota Fiscal	051341784	08/04/2026	09/04/2026	.	675,00
Nota Fiscal	051341691	08/04/2026	10/04/2026		180,00
Nota Fiscal	51341741	08/04/2026	14/04/2026	.	504,00
Nota Fiscal	51698764	08/05/2026	12/05/2026		576,00
Nota Fiscal	51698764	08/05/2026	12/05/2026	.	576,00
Nota Fiscal	051699085	08/05/2026	12/05/2026		900,00
Nota Fiscal	051698808	08/05/2026	15/05/2026	.	270,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.372,00**

627	G	13/01/2026	576	MARTA DE NORONHA SILVA	1.552.000	0000	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 (KG) BANANA PRATA IN NATURA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 19/2026.

Processo Compra: 19/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 589/2026 - Contrato: 19/2026

628	G	13/01/2026	576	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SUL DE MINAS	1.552.000	0000	134.558,30	0,00	15.403,30	0,00	13.888,25	0,00	119.155,00	1.515,05	120.670,05

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2026.

Processo Compra: 26/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 590/2026 - Contrato: 25/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
10	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2026.	491,60
11	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2026.	1.515,05
9	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2026.	649,80
8	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2026.	1.386,78

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	7	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2026.								1.944,31
	6	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2026.								2.142,40
	4	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2026.								1.116,88
	3	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2026.								2.097,75
	5	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2026.								2.909,23
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2026.								687,62
	2	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, FORNECIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2026.								461,88
														Total Sub-Empenhos:	**15.403,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006456	09/03/2026	20/03/2026		687,62
Nota Fiscal	000006475	09/03/2026	27/03/2026		461,88
Nota Fiscal	000006521	01/03/2026	31/03/2026		2.097,75
Nota Fiscal	000006520	24/03/2026	01/04/2026		1.116,88
Nota Fiscal	000006519	24/03/2026			2.909,23
Nota Fiscal	000006691	08/05/2026	12/05/2026		2.142,40
Nota Fiscal	6695	08/05/2026	12/05/2026		1.944,31
Nota Fiscal	000006692	08/05/2026	13/05/2026		1.386,78
Nota Fiscal	000006696	08/05/2026	14/05/2026		649,80
Nota Fiscal	000006694	08/05/2026	14/05/2026		491,60
Nota Fiscal	000006693	08/05/2026	15/05/2026		1.515,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**15.403,30**

629	O	13/01/2026	210	TATIANE APARECIDA FERREIRA	1.500.000	0000	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: ALEXANDRE ANDRE DA SILVA, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: TATIANE APARECIDA FERREIRA.

Processo Compra: 3/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 3/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	WILTON PERES	AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: ALEXANDRE ANDRE DA SILVA, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART.	1.621,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: TATIANE APARECIDA FERREIRA.											
														Total Sub-Empenhos:	**1.621,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF A NF 127	22/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 629/2026	1.621,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.621,00**

630	O	13/01/2026	200	COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL - COGEMAS	1.500.000	0000	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE O MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, E O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COGEMAS/MG, REF. EXERCICIO DE 2026

Processo Compra: 103/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 582/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	WILTON PERES	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE O MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, E O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COGEMAS/MG, REF. EXERCICIO DE 2026	250,00
				Total Sub-Empenhos:	**250,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMORANDO Nº 016/2026	12/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 630/2026	250,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**250,00**

631	O	13/01/2026	485	ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO	1.500.000	1002	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIARIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 13/01/2026, PARA A RETIRADA DE VACINA DE ROTINA (CONTROLE Nº 001/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIARIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 13/01/2026, PARA A RETIRADA DE VACINA DE ROTINA (CONTROLE Nº 001/2026)	115,00
				Total Sub-Empenhos:	**115,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	001	21/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 631/2026	115,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**115,00**

632	E	13/01/2026	413	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	1002	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A GUARATINGUETÁ/SP, NO DIA 14/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES NA CLÍNICA LIFE NEURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 002 /2026.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
633	E	14/01/2026	413	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	1002	80,00	15,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A GUARATINGUETA/SP, NO DIA 14/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES NA CLINICA LIFE NEURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 002 /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A GUARATINGUETA/SP, NO DIA 14/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES NA CLINICA LIFE NEURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 002 /2026.	65,00
				Total Sub-Empenhos:	**65,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	003	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 633/2026	65,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**65,00**

634	E	14/01/2026	413	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	1002	80,00	2,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 14/01/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CEAE E LEVAR CARRO SIQ 5A98 PARA REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 003 /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 14/01/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CEAE E LEVAR CARRO SIQ 5A98 PARA REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 003 /2026.	78,00
				Total Sub-Empenhos:	**78,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	003	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 634/2026	78,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**78,00**

635	E	15/01/2026	148	CYVAN MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. - EPP	1.501.000	0000	38.646,00	0,00	4.186,65	0,00	3.735,78	0,00	34.459,35	450,87	34.910,22

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 600 (UN) DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) E PRONTUÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2023).

Processo Compra: 1303/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 146/2022 Num. Mod.: 94 - Pedido de Compra: 591/2026 - Contrato: 6/2023 - Aditamento: 3 - Início: 17-01-2026 - Fim: 17-01-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 (UN) DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) E PRONTUÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2023).(REF. A ABRIL/2026)	450,87

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) E PRONTUÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2023). REF. MARÇO/2026								386,46
	1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 (UN) DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) E PRONTUÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2023). REF. FEV/2026								3.349,32
														Total Sub-Empenhos:	**4.186,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	17503	09/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 635/2026	3.349,32
NOTA FISCAL ELETRONICA	17758	08/04/2026	09/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 635/2026	386,46
NOTA FISCAL ELETRONICA	18069	19/05/2026	20/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 635/2026	450,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.186,65**

636	G	15/01/2026	148	MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERRVIÇOS LTDA	1.500.000	0000	52.761,36	0,00	17.587,12	0,00	8.793,56	0,00	35.174,24	8.793,56	43.967,80

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE PESSOAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR)

Processo Compra: 1303/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 146/2022 Num. Mod.: 94 - Pedido de Compra: 593/2026 - Contrato: 7/2023 - Aditamento: 3 - Início: 19-01-2026 - Fim: 15-01-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE PESSOAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR)	4.396,78
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE PESSOAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR)(REF. A MARÇO/2026)	4.396,78
2	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE PESSOAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR)(REF. A FEVEREIRO/2026)	4.396,78
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE PESSOAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR)(REF. A JANEIRO/2026)	4.396,78
				Total Sub-Empenhos:	**17.587,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	463	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 636/2026	4.396,78
NOTA FISCAL ELETRONICA	738	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 636/2026	4.396,78
NOTA FISCAL ELETRONICA	994	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 636/2026	4.396,78
NOTA FISCAL ELETRONICA	1263	12/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 636/2026	4.396,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**17.587,12**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
637	E	15/01/2026	148	MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERRVIÇOS LTDA	1.501.000	0000	10.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,00	0,00	10.121,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, RELATIVO AO E-SOCIAL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE PESSOAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR).

Processo Compra: 1303/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 146/2022 Num. Mod.: 94 - Pedido de Compra: 592/2026 - Contrato: 7/2023 - Aditamento: 3 - Início: 19-01-2026 - Fim: 15-01-2027

638	O	16/01/2026	221	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	1.500.000	0000	4.817,52	0,00	4.817,52	0,00	4.817,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEU 215/75 R17.5, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ÍNDICE DE CARGA 126, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO RNX 7H59 DE SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV - CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 102/2025)

Processo Compra: 195/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 594/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEU 215/75 R17.5, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ÍNDICE DE CARGA 126, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO RNX 7H59 DE SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV - CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 102/2025)	4.817,52
				Total Sub-Empenhos:	**4.817,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006106	11/02/2026	23/02/2026		4.817,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.817,52**

639	O	16/01/2026	198	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.000	0000	1.529,36	0,00	1.529,36	0,00	1.529,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185/60 R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS SJD 4G72 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 104/2025)

Processo Compra: 196/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 595/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185/60 R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS SJD 4G72 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 104/2025)	1.529,36
				Total Sub-Empenhos:	**1.529,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008097	04/02/2026	23/02/2026		1.529,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.529,36**

640	E	16/01/2026	375	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.600.000	0000	10.682,80	0,00	10.682,80	1.068,28	9.614,52	0,00	1.068,28	0,00	1.068,28

Histórico: LOCAÇÃO DE 10 (UN) APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 457/2023 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 71/2023 Num. Mod.: 34 - Pedido de Compra: 596/2026 - Contrato: 121/2023 - Aditamento: 2 - Início: 19-06-2025 - Fim: 19-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023)(PERIODO 21/03/2026 A 20/04/2026)	1.068,28
6	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 02 (UN) APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023)(PERIODO 21/03/2026 A 20/04/2026)	2.136,56
5	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 10 (UN) APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023)(PERIODO 21/03/2026 A 20/04/2026)	1.068,28
4	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 02 (UN) APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023)(PERIODO: 21/02/2026 A 20/03/2026)	2.136,56
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023)(PERIODO: 21/02/2026 A 20/03/2026)	1.068,28
2	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023) REF. 21/01 A 20/02/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO	1.068,28
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 02 (UN) APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023) REF. 21/01 A 20/02/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO	2.136,56
				Total Sub-Empenhos:	**10.682,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	21257	25/02/2026	26/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 640/2026	2.136,56
Fatura	21255	25/02/2026	26/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 640/2026	1.068,28
Fatura	21486	30/03/2026	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 640/2026	1.068,28
Fatura	21488	30/03/2026	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 640/2026	2.136,56
Fatura	21662	23/04/2026	29/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 640/2026	1.068,28
Fatura	21664	23/04/2026	29/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 640/2026	2.136,56
Fatura	21662	23/04/2026	29/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 640/2026	1.068,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.682,80**

641	E	16/01/2026	375	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.600.000	0000	27.144,60	0,00	39.553,56	12.408,96	27.144,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 70 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO ATMOSFÉRICO COM ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023)

Processo Compra: 457/2023 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 71/2023 Num. Mod.: 34 - Pedido de Compra: 597/2026 - Contrato: 121/2023 - Aditamento: 2 - Início: 19-06-2025 - Fim: 19-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO ATMOSFÉRICO COM ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023)(PERIODO 21/03/2026 A 20/04/2026)	2.714,46
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 32 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO ATMOSFÉRICO COM ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023)(PERIODO: 21/02/2026 A 20/03/2026)	12.408,96

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

	2	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 32 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO ATMOSFÉRICO COM ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023)(PERIODO: 21/02/2026 A 20/03/2026) 12.408,96
	1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 31 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO ATMOSFÉRICO COM ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023) - REF. 21/01 A 20/02/2026 CONFORME RELATORIO ANEXO 12.021,18
					Total Sub-Empenhos: 39.553,56

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	21256	25/02/2026	26/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 641/2026	12.021,18
Fatura	21487	30/03/2026	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 641/2026	12.408,96
Fatura	21663	23/04/2026	29/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 641/2026	12.796,74
				Total Documentos de Pagamentos:	**49.635,84**

642	E	16/01/2026	375	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.600.000	0000	4.273,50	0,00	911,68	0,00	911,68	0,00	3.361,82	0,00	3.361,82

Histórico: RECARGA DE 150 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 10 M³, PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 457/2023 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 71/2023 Num. Mod.: 34 - Pedido de Compra: 598/2026 - Contrato: 121/2023 - Aditamento: 2 - Início: 19-06-2025 - Fim: 19-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RECARGA DE 14 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 10 M³, PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)(PERIODO 08/04/2026 A 20/04/2026)	398,86
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	RECARGA DE 18 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 10 M³, PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)(PERIODO: 04/03/2026 A 20/03/2026	512,82
				Total Sub-Empenhos:	**911,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	54045	30/03/2026	01/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 642/2026	512,82
NOTA FISCAL ELETRONICA	54250	23/04/2026	29/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 642/2026	398,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**911,68**

643	E	16/01/2026	413	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	1002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 16/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 007 /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO	100,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 16/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 007 /2026.										
														Total Sub-Empenhos:	**100,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	007	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 643/2026	130,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**130,00**

644	E	16/01/2026	414	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	1002	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 16/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 007 /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 16/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 007 /2026.	30,00
				Total Sub-Empenhos:	**30,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	007	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 643/2026	130,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**130,00**

645	G	16/01/2026	375	PIN SUPORTE E SERVICO EIRELI	1.621.000	0000	34.472,46	0,00	9.401,58	0,00	9.401,58	0,00	25.070,88	0,00	25.070,88

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DO PROGRAMA DE INDICIADORES DO PREVINE BRASIL EM NUVEM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 156/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1692/2024 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 121/2024 Num. Mod.: 18 - Pedido de Compra: 599/2026 - Contrato: 156/2024 - Aditamento: 1 - Início: 18-12-2025 - Fim: 18-12-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DO PROGRAMA DE INDICIADORES DO PREVINE BRASIL EM NUVEM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 156/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS) REF. PERIODO 17/03 A 16/04/2026	3.133,86
2	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DO PROGRAMA DE INDICIADORES DO PREVINE BRASIL EM NUVEM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 156/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)(REF. AO PERIODO 17/02 A 16/03/2026)	3.133,86
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE	3.133,86

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DO PROGRAMA DE INDICIADORES DO PREVINE BRASIL EM NUVEM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 156/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)(REF. AO PERIODO DE 17/01 A 16/02/2026										
														Total Sub-Empenhos:	**9.401,58**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1794	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 645/2026	3.133,86
NOTA FISCAL ELETRONICA	01816	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 645/2026	3.133,86
NOTA FISCAL ELETRONICA	1842	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 645/2026	3.133,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.401,58**

646	E	16/01/2026	312	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	100,00	30,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CARMO DE MINAS/MG, NO DIA 18/01/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE CAPOEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 001 /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CARMO DE MINAS/MG, NO DIA 18/01/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE CAPOEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 001 /2026.	70,00
				Total Sub-Empenhos:	**70,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	001	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 646/2026	70,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**70,00**

647	O	19/01/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	0000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 9343 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE ESTABELECE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 600/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 1 - Início: 19-01-2026

648	E	19/01/2026	413	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	840,00	100,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 008 /2026. (PERÍODO DE 19/01/2026 A 31/01/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA	740,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 008 /2026. (PERÍODO DE 19/01/2026 A 31/01/2026).											
														Total Sub-Empenhos:	**740,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	008	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 648/2026	770,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**770,00**

649	E	19/01/2026	414	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	525,00	495,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 008 /2026. (PERÍODO DE 19/01/2026 A 31/01/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 008 /2026. (PERÍODO DE 19/01/2026 A 31/01/2026).	30,00
				Total Sub-Empenhos:	**30,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	008	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 648/2026	770,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**770,00**

650	O	20/01/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	0000	55.497,70	0,00	55.497,70	0,00	55.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A REMANEJAMENTO DE PPI, REPASSE ESSE EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/2026 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026).

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 602/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 2 - Início: 20-01-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A REMANEJAMENTO DE PPI, REPASSE ESSE EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/2026 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026).	55.497,70
				Total Sub-Empenhos:	**55.497,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14533	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 650/2026	55.497,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**55.497,70**

651	G	20/01/2026	375	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	1.600.000	0000	10.024,92	0,00	4.455,52	0,00	3.341,64	0,00	5.569,40	1.113,88	6.683,28

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ARY CARNEIRO, BAIRRO SANTA ODILA, ITANHANDU/MG, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PSF (POSTO DE SAÚDE SANTA ODILA)

Processo Compra: 797/2021 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 111/2021 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 618/2026 - Contrato: 69/2021 - Aditamento: 4 - Início: 20-10-2025 - Fim: 20-10-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ARY CARNEIRO, BAIRRO SANTA ODILA, ITANHANDU/MG, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PSF (POSTO DE SAÚDE SANTA ODILA)(PERIODO 20/04/2026 A 19/05/2026)	1.113,88
3	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ARY CARNEIRO, BAIRRO SANTA ODILA, ITANHANDU/MG, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PSF (POSTO DE SAÚDE SANTA ODILA) REF. 20/03 A 19/04/2026	1.113,88
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ARY CARNEIRO, BAIRRO SANTA ODILA, ITANHANDU/MG, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PSF (POSTO DE SAÚDE SANTA ODILA)(REF. A 20/02 A 19/03/2026)	1.113,88
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ARY CARNEIRO, BAIRRO SANTA ODILA, ITANHANDU/MG, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PSF (POSTO DE SAÚDE SANTA ODILA) (REF. 20/01 A 19/02/2026)	1.113,88
				Total Sub-Empenhos:	**4.455,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 651/2026	1.113,88
Recibo Sem Número	1	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 651/2026	1.113,88
Recibo Sem Número	1	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 651/2026	1.113,88
Recibo Sem Número	1	19/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 651/2026	1.113,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.455,52**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
652	E	20/01/2026	200	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 185 60 R15, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 343 / NE 428).

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 610/2026

653	E	20/01/2026	200	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 185 60 R15, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO 347 / NE 436)

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 611/2026

654	E	20/01/2026	236	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	57,16

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R13, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 344 / NE 433).

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 612/2026

655	E	20/01/2026	236	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R14, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / GESTÃO DO BOLSA FAMILIA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 348 / NE 432)

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 613/2026

656	O	20/01/2026	210	TALIA DA COSTA RICOTA	1.500.000	0000	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DA MUNICIPE: ANA MARIA DA COSTA, ATENDIDA PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: TALIA DA COSTA RICOTA.

Processo Compra: 4/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 4/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DA MUNICIPE: ANA MARIA DA COSTA, ATENDIDA PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: TALIA DA COSTA RICOTA.	1.621,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.621,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 126	21/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 656/2026	1.621,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.621,00**

657	O	20/01/2026	76	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	216,40	0,00	216,40	0,00	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 603/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	216,40
				Total Sub-Empenhos:	**216,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000022178	09/03/2026	11/03/2026	.	216,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**216,40**

658	O	20/01/2026	76	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	251,74	0,00	251,74	0,00	251,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE / LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 604/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE / LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	251,74
				Total Sub-Empenhos:	**251,74**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003653	03/02/2026	04/02/2026	.	251,74
				Total Documentos de Pagamentos:	**251,74**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
659	O	20/01/2026	76	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 605/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 200 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	680,00
				Total Sub-Empenhos:	**680,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001636	02/02/2026	04/02/2026		680,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**680,00**

660	O	20/01/2026	76	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	0000	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, E 20 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA 28G/M2, PACOTE COM 1.000 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 606/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, E 20 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA 28G/M2, PACOTE COM 1.000 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	265,00
				Total Sub-Empenhos:	**265,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002772	02/02/2026	04/02/2026		265,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**265,00**

661	O	20/01/2026	76	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 20 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 607/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 80 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 20 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.158,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.158,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003633	03/02/2026	27/02/2026	.	2.158,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.158,00**

662	O	20/01/2026	76	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	279,86	0,00	279,86	0,00	279,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 608/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	279,86
				Total Sub-Empenhos:	**279,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001637	02/02/2026	04/02/2026		279,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**279,86**

663	O	20/01/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	27.201,00	27.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 05 (UN) COBERTURA 30M X 10M, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 023/2025)

Processo Compra: 197/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 609/2026

664	O	20/01/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	17.999,94	17.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A EVENTOS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 023/2025)

Processo Compra: 198/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 614/2026

665	O	20/01/2026	730	EQUIPE DE BRIGADISTAS JPR LTDA	1.500.000	0000	21.654,00	21.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1770/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 128/2024 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 615/2026

666	O	20/01/2026	730	COMUNICA MINAS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 199/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 617/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.	11.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**11.000,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	986	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 666/2026	11.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.000,00**

667	G	20/01/2026	772	BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LTDA	1.500.000	0000	24.389,65	0,00	24.389,65	0,00	24.389,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DOS 50 - TRECHO QUEIJARIA 50, MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, CONFORME PLANILHA E PROJETO ANEXOS,

Processo Compra: 1475/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 106/2025 Num. Mod.: 60 - Pedido de Compra: 616/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DOS 50 - TRECHO QUEIJARIA 50, MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, CONFORME PLANILHA E PROJETO ANEXOS,	24.389,65
				Total Sub-Empenhos:	**24.389,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3	10/04/2026	29/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 667/2026	24.389,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**24.389,65**

668	O	21/01/2026	583	ITA BLOCOS E LAJES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.500.000	1001	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 (UN) BLOCO DE CIMENTO PARA VEDAÇÃO 10 X 20 X 40CM, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 624/2026

669	O	21/01/2026	583	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	1001	5.202,90	0,00	5.202,90	0,00	5.202,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 626/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	5.202,90
				Total Sub-Empenhos:	**5.202,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012042	03/02/2026	25/03/2026		5.202,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.202,90**

670	O	21/01/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	985,60	0,00	985,60	0,00	985,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 636/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.	985,60
				Total Sub-Empenhos:	**985,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003643	03/02/2026	06/02/2026	.	985,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**985,60**

671	O	21/01/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	839,70	0,00	839,70	0,00	839,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 638/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	839,70
				Total Sub-Empenhos:	**839,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001699	03/02/2026	09/02/2026	.	839,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**839,70**

672	O	21/01/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	907,88	0,00	907,88	0,00	907,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 629/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	907,88
				Total Sub-Empenhos:	**907,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001767	13/02/2026	24/02/2026	.	907,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**907,88**

673	O	21/01/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE	1.500.000	0000	1.071,43	0,00	1.071,43	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				ITANHANDU LTDA											

Histórico: AQUISIÇÃO DE 09 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 37 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 627/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 09 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 37 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	1.071,43
				Total Sub-Empenhos:	**1.071,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000178	26/02/2026	06/03/2026		1.071,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.071,43**

674	O	21/01/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	405,10	0,00	405,10	0,00	405,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 631/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	405,10
				Total Sub-Empenhos:	**405,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001695	03/02/2026	06/02/2026	.	405,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**405,10**

675	O	21/01/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	408,60	0,00	408,60	0,00	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 632/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.	408,60
				Total Sub-Empenhos:	**408,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009780	06/03/2026	27/03/2026		408,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**408,60**
676	O	21/01/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 25 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 634/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 25 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EMI VARZEA DO RIO VERDE.	1.269,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.269,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009756	03/03/2026	13/03/2026		1.269,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.269,00**

677	O	21/01/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO 100G, E 70 LITROS DE IOGURTE SEM CONSERVANTES COM POLPA DE FRUTA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DE 850ML, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 635/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO 100G, E 70 LITROS DE IOGURTE SEM CONSERVANTES COM POLPA DE FRUTA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DE 850ML, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	555,00
				Total Sub-Empenhos:	**555,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012439	11/02/2026	24/02/2026		555,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**555,00**

678	O	21/01/2026	555	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	1001	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 05KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 641/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 05KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	81,00
				Total Sub-Empenhos:	**81,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001696	03/02/2026	13/02/2026	.	81,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**81,00**

679	O	21/01/2026	555	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 642/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.	1.002,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.002,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003920	24/02/2026	13/03/2026	.	1.002,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.002,00**

680	O	21/01/2026	555	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 643/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	231,00
				Total Sub-Empenhos:	**231,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003634	03/02/2026	13/03/2026	.	231,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**231,00**

681	O	21/01/2026	555	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.000	1001	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 644/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO	120,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO											
														Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	2859	13/02/2026	20/03/2026		120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

682	O	21/01/2026	619	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 645/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 60 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	198,00
				Total Sub-Empenhos:	**198,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003632	02/02/2026	06/02/2026	.	198,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**198,00**

683	O	21/01/2026	619	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	1001	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 160 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, E 50 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 646/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 160 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, E 50 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	1.011,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.011,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002774	02/02/2026	06/02/2026		1.011,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.011,00**

684	O	21/01/2026	619	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	999,45	0,00	999,45	0,00	999,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 647/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	999,45
				Total Sub-Empenhos:	**999,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003654	03/02/2026	06/02/2026	.	999,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**999,45**

685	O	21/01/2026	619	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	1001	1.448,20	0,00	1.448,20	0,00	1.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 10 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 15 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 648/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 10 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 15 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	1.448,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.448,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000022177	09/03/2026	12/03/2026	.	1.448,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.448,20**

686	O	21/01/2026	619	OXI QUIMICA LTDA	1.500.000	1001	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 649/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 200 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	750,00
				Total Sub-Empenhos:	**750,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000069404	11/02/2026	26/02/2026	.	750,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**750,00**

687	O	21/01/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA &	1.500.000	1001	1.777,20	0,00	1.777,20	0,00	1.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				ATACADISTA LTDA											

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 650/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	1.777,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.777,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001649	04/02/2026	06/02/2026		1.777,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.777,20**

688	O	21/01/2026	619	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500.000	1001	325,50	0,00	325,50	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 (UN) ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE, COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 651/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 150 (UN) ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE, COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	325,50
				Total Sub-Empenhos:	**325,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019776	05/02/2026	26/02/2026		325,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**325,50**

689	O	21/01/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	232,00	0,00	464,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ALCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70º INPM), EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 652/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ALCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70º INPM), EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	232,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ALCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70º INPM), EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	232,00
				Total Sub-Empenhos:	**464,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000003645	03/02/2026	03/03/2026	.										232,00
	Nota Fiscal	000003645	03/02/2026	03/03/2026	.										232,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**464,00**
690	O	21/01/2026	583	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	1001	4.545,00	0,00	4.545,00	0,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 (M3) AREIA MEDIA E 80 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 653/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 25 (M3) AREIA MEDIA E 80 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	4.545,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.545,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003439	27/04/2026	05/05/2026		4.545,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.545,00**

691	O	21/01/2026	583	CASA E CONSTRUÇÃO TEM DE TUDO LTDA	1.500.000	1001	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (KG) DE PREGOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 654/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 06 (KG) DE PREGOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	78,00
				Total Sub-Empenhos:	**78,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002219	12/02/2026	26/02/2026	.	78,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**78,00**

692	O	21/01/2026	583	CASA E CONSTRUÇÃO TEM DE TUDO LTDA	1.500.000	1001	5.431,03	0,00	5.431,03	0,00	5.431,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 655/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	5.431,03
				Total Sub-Empenhos:	**5.431,03**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002223	19/02/2026	11/03/2026	.	5.431,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.431,03**

693	O	21/01/2026	583	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	1001	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.200 (UN) TELHA ROMANA 1º LINHA CERÂMICA E 100 (UN) TELHÃO CUMEEIRA CERÂMICA, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 656/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 1.200 (UN) TELHA ROMANA 1º LINHA CERÂMICA E 100 (UN) TELHÃO CUMEEIRA CERÂMICA, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	1.719,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.719,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006171	03/02/2026	11/03/2026		1.719,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.719,00**

694	O	21/01/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 30 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 658/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 30 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL	732,00
				Total Sub-Empenhos:	**732,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003635	03/02/2026	04/03/2026	.	732,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**732,00**

695	O	21/01/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 659/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 200 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL										362,00
														Total Sub-Empenhos:	**362,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001644	04/02/2026	06/02/2026		362,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**362,00**

696	O	21/01/2026	261	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 2ª REGIAO	1.720.000	0000	1.231,56	28,45	1.203,11	0,00	1.203,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA /ETA DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 2ª REGIÃO.

Processo Compra: 201/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 640/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA /ETA DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 2ª REGIÃO.	1.203,11
				Total Sub-Empenhos:	**1.203,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	22417096	21/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 696/2026	1.231,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.231,56**

697	O	21/01/2026	276	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	118,25	0,00	118,25	0,00	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) BISCOITO DE POLVILHO, PACOTE DE 200G, E 05 (UN) BISCOITO SEQUILHO DE CÔCO, EMBALAGEM MÍNIMO DE 350G, PARA AS REUNIÕES DO CODEMA (CONSELHO MUNICIPAL MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 660/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) BISCOITO DE POLVILHO, PACOTE DE 200G, E 05 (UN) BISCOITO SEQUILHO DE CÔCO, EMBALAGEM MÍNIMO DE 350G, PARA AS REUNIÕES DO CODEMA (CONSELHO MUNICIPAL MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE)	118,25
				Total Sub-Empenhos:	**118,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000001697	03/02/2026	05/02/2026	.	118,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**118,25**

698	O	21/01/2026	730	55.313.113 MARISTELA OLIVEIRA DA SILVA	1.500.000	0000	20.936,16	0,00	20.936,16	0,00	20.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DA BANDA INTERESTADUAL DE GRANDE PORTE "CHIKAÊ", NOS DIAS 13/02/2026 E 16/02/2026, DURANTE AO CARNVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 620/2026 - Contrato: 11/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DA BANDA INTERESTADUAL DE GRANDE PORTE "CHIKAÊ", NOS DIAS 13/02/2026 E 16/02/2026, DURANTE AO CARNVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	20.936,16
				Total Sub-Empenhos:	**20.936,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	22	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 698/2026	20.936,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.936,16**

699	O	21/01/2026	730	55.516.923 NATALIA APARECIDA CALDAS	1.500.000	0000	31.404,20	0,00	31.404,20	0,00	31.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE ORQUESTRA DE SOPRO "BANDA DA TERRA", NOS DIAS 13/02/2026 ÀS 19 HORAS NA QUADRA DO BAIRRO NOSSSA SENHORA DE FÁTIMA, 14/02/2026 ÀS 17 HORAS NA ÁREA DO CARNAVAL NO CENTRO, 16/02/2026 ÀS 21 HORAS NA ÁREA CENTRAL E NOS DIAS 15/02/2026 E 17/02/2026 ÀS 16 HORAS, NO PALCO PRINCIPAL NO CALÇADÃO, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 621/2026 - Contrato: 12/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE ORQUESTRA DE SOPRO "BANDA DA TERRA", NOS DIAS 13/02/2026 ÀS 19 HORAS NA QUADRA DO BAIRRO NOSSSA SENHORA DE FÁTIMA, 14/02/2026 ÀS 17 HORAS NA ÁREA DO CARNAVAL NO CENTRO, 16/02/2026 ÀS 21 HORAS NA ÁREA CENTRAL E NOS DIAS 15/02/2026 E 17/02/2026 ÀS 16 HORAS, NO PALCO PRINCIPAL NO CALÇADÃO, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	31.404,20
				Total Sub-Empenhos:	**31.404,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	53	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 699/2026	31.404,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**31.404,20**

700	O	21/01/2026	730	RICARDO AUGUSTO IZIDORO 73924911649	1.500.000	0000	10.468,08	0,00	10.468,08	0,00	10.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE BANDA REGIONAL DE GRANDE PORTE "CONFRARIA DO SAMBA", NO DIA 14/02/2026 E 17/02/2026 ÀS 20 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 622/2026 - Contrato: 15/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE BANDA REGIONAL DE GRANDE PORTE "CONFRARIA DO SAMBA", NO DIA 14/02/2026 E 17/02/2026 ÀS 20 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	10.468,08
				Total Sub-Empenhos:	**10.468,08**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	20	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 700/2026	10.468,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.468,08**

701	O	21/01/2026	730	18.916.372 MARISE SANTOS ORDINE	1.500.000	0000	5.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,04	0,00	5.234,04

Histórico: APRESENTAÇÃO DO "BLOCO DAS VIÚVAS" NO DIA 16/02/2026 ÁS 20 HORAS, DURANTE O CARNVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 623/2026 - Contrato: 10/2026

702	O	21/01/2026	730	CLEIDE PEREIRA COSTA 02013818505	1.500.000	0000	10.468,08	0,00	10.468,08	0,00	10.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DA BANDA INTERESTADUAL DE GRANDE PORTE "MISTURA BAIANA", NO DIA 15/02/2026 ÀS 23 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 625/2026 - Contrato: 7/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DA BANDA INTERESTADUAL DE GRANDE PORTE "MISTURA BAIANA", NO DIA 15/02/2026 ÀS 23 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	10.468,08
				Total Sub-Empenhos:	**10.468,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	15	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 702/2026	10.468,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.468,08**

703	O	21/01/2026	730	NAYRA FERNANDES RIBEIRO 39539764866	1.500.000	0000	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE BANDA REGIONAL DE MÉDIO PORTE "TOKE DE SAMBA", NO DIA 16/02/2026 ÁS 16 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 628/2026 - Contrato: 13/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE BANDA REGIONAL DE MÉDIO PORTE "TOKE DE SAMBA", NO DIA 16/02/2026 ÁS 16 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	4.187,23
				Total Sub-Empenhos:	**4.187,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	44	16/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 703/2026	4.187,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.187,23**

704	O	21/01/2026	730	19.785.124 LIVIA MOTINHA NUNES	1.500.000	0000	10.468,08	0,00	10.468,08	0,00	10.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE BANDA INTERESTADUAL DE GRANDE PORTE "QUARTETUM BRASIL", NO DIA 14/02/2026 ÁS 23 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 630/2026 - Contrato: 17/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE BANDA INTERESTADUAL DE GRANDE PORTE "QUARTETUM BRASIL", NO DIA 14/02/2026 ÁS 23 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	10.468,08
				Total Sub-Empenhos:	**10.468,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	42	14/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 704/2026	10.468,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.468,08**

705	O	21/01/2026	730	52.913.409 RAFAEL LEITE CARVALHO	1.500.000	0000	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE BANDA REGIONAL DE MÉDIO PORTE "CACHACEIRA", NO DIA 13/02/2026 ÁS 19 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 633/2026 - Contrato: 14/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE BANDA REGIONAL DE MÉDIO PORTE "CACHACEIRA", NO DIA 13/02/2026 ÁS 19 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	4.187,23
				Total Sub-Empenhos:	**4.187,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	24	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 705/2026	4.187,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.187,23**

706	O	21/01/2026	730	GABRIEL DE LIMA SIQUEIRA 43708830830	1.500.000	0000	8.374,46	0,00	8.374,46	0,00	8.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE BANDA DE MÉDIO PORTE "GABRIEL SIQUEIRA", NO DIA 17/02/2026 ÀS 23 HORAS,, DURANTE AO CARNVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 637/2026 - Contrato: 8/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE BANDA DE MÉDIO PORTE "GABRIEL SIQUEIRA", NO DIA 17/02/2026 ÀS 23 HORAS,, DURANTE AO CARNVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	8.374,46
				Total Sub-Empenhos:	**8.374,46**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
707	O	21/01/2026	730	49.994.199 KEVIN ROBERTO DA SILVA SOUZA	1.500.000	0000	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	29	17/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 706/2026	8.374,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.374,46**

Histórico: APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE BANDA REGIONAL DE MÉDIO PORTE "EXPLODING HEADS", NO DIA 14/02/2026 ÀS 19 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 639/2026 - Contrato: 9/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE BANDA REGIONAL DE MÉDIO PORTE "EXPLODING HEADS", NO DIA 14/02/2026 ÀS 19 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	4.187,23
				Total Sub-Empenhos:	**4.187,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	48	14/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 707/2026	4.187,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.187,23**

708	O	21/01/2026	378	WILLIAM TUTIYA	1.500.000	1002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 5/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 5/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	400,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	26/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 708/2026	400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

709	O	21/01/2026	485	ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO	1.500.000	1002	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 22/01/2026, PARA RETIRADA DE VACINA.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 22/01/2026, PARA RETIRADA DE VACINA.										115,00
														Total Sub-Empenhos:	**115,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	002	23/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 709/2026	115,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**115,00**

710	O	21/01/2026	460	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.500.000	1002	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, FARMACEUTICA, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 22/01/2026, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, FARMACEUTICA, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 22/01/2026, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS.	154,00
				Total Sub-Empenhos:	**154,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	003	26/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 710/2026	154,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**154,00**

711	O	21/01/2026	729	JOAO PAULO FURQUIM	1.500.000	0000	5.234,04	0,00	5.234,04	0,00	5.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DO BLOCO "GRANDE NILO", NO DIA 16/02/2026 ÀS 16 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 661/2026 - Contrato: 6/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DO BLOCO "GRANDE NILO", NO DIA 16/02/2026 ÀS 16 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.	5.234,04
				Total Sub-Empenhos:	**5.234,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	02/03/2026	02/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 711/2026	5.234,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.234,04**

712	G	22/01/2026	677	VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA	1.751.000	0000	53.085,60	0,00	9.732,36	0,00	9.732,36	0,00	43.353,24	0,00	43.353,24

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS (COMUNIDADES, POVOADOS E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 055/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 - FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025, PARA ATENDER A EC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 202/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 663/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS (COMUNIDADES, POVOADOS E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 055/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 - FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025, PARA ATENDER A EC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REF. MARÇO/2026)	4.423,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS (COMUNIDADES, POVOADOS E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 055/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 - FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025, PARA ATENDER A EC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REF. FEV/2026)	4.423,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS (COMUNIDADES, POVOADOS E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 055/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 - FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025, PARA ATENDER A EC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REF. 6 DIAS DO MES DE JAN/2026)	884,76
				Total Sub-Empenhos:	**9.732,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	121	12/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 712/2026	884,76
NOTA FISCAL ELETRONICA	158	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 712/2026	4.423,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	201	30/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 712/2026	4.423,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.732,36**

713	O	22/01/2026	730	58.332.811	MARIANA NOGUEIRA GUEDES	1.500.000	0000	20.936,16	0,00	20.936,16	0,00	20.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DO GRUPO "CHARANGA DO IRAMIR" NOS DIAS 15/02/2026 E 17/02/2026 ÀS 19 HORAS ATÉ ÀS 22 HORAS, DURANTE CARNAVAL DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 664/2026 - Contrato: 26/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DO GRUPO "CHARANGA DO IRAMIR" NOS DIAS 15/02/2026 E 17/02/2026 ÀS 19 HORAS ATÉ ÀS 22 HORAS, DURANTE CARNAVAL DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	20.936,16
				Total Sub-Empenhos:	**20.936,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		2	15/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 713/2026										20.936,16
														Total Documentos de Pagamentos:	**20.936,16**
714	O	22/01/2026	730	50.957.718 JOSE KENZO SOMADJI NII CAVALCANTI	1.500.000	0000	4.187,22	0,00	4.187,22	0,00	4.187,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DO "CIRCO REVOAR" NOS DIAS 15/02/2026 E 17/02/2026, INICIANDO ÀS 16 HORAS ATÉ ÀS 22 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 665/2026 - Contrato: 27/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DO "CIRCO REVOAR" NOS DIAS 15/02/2026 E 17/02/2026, INICIANDO ÀS 16 HORAS ATÉ ÀS 22 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	4.187,22
				Total Sub-Empenhos:	**4.187,22**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	24	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 714/2026	4.187,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.187,22**

715	E	22/01/2026	429	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	1.500.000	1002	115.648,23	0,00	19.025,84	0,00	12.673,90	0,00	96.622,39	6.351,94	102.974,33

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL.

Processo Compra: 1690/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 131/2025 Num. Mod.: 79 - Pedido de Compra: 666/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL.	6.351,94
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL.	7.215,04
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL.	5.458,86
				Total Sub-Empenhos:	**19.025,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	59764	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 715/2026	5.458,86
NOTA FISCAL ELETRONICA	102204	08/04/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 715/2026	7.215,04
NOTA FISCAL ELETRONICA	143339	18/05/2026	19/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 715/2026	6.351,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.025,84**

716	E	23/01/2026	418	JULIANA FERREIRA GRECO	1.500.000	1002	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUIXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O ACOMPANHANTE E O PACIENTE K. G. F., FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BARRRETOS-SP, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 6/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 6/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUIXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O ACOMPANHANTE E O PACIENTE K. G. F., FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BARRRETOS-SP, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD.	225,00
				Total Sub-Empenhos:	**225,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 619	31/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 716/2026	225,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**225,00**

717	O	26/01/2026	468	GISELE ELISABETH CARNEIRO	1.500.000	1002	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUIXLIO PARA PAGAMENTO DO MEDICAMENTO LEVETIRACETAM 250 MG, PARA O PACIENTE LEOMAR DOS SANTOS CARNEIRO, FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA ,ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VARIÁVEL..

Processo Compra: 7/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 7/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUIXLIO PARA PAGAMENTO DO MEDICAMENTO LEVETIRACETAM 250 MG, PARA O PACIENTE LEOMAR DOS SANTOS CARNEIRO, FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA ,ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VARIÁVEL..	279,00
				Total Sub-Empenhos:	**279,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF NF Nº 901	29/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 717/2026	279,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**279,00**

718	O	26/01/2026	468	SILVANA MARIA GRACIANO	1.500.000	1002	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DO MEDICAMENTO ERITROPOETINA RECOMBINANTE 400 UI - 2 AMPOLAS, PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA GRACIANO, MAE DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VARIÁVEL.

Processo Compra: 8/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 8/2026

719	O	26/01/2026	468	MARLUCE PEREIRA RODRIGUES DE ALVARENGA	1.500.000	1002	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DO MEDICAMENTO ACIDO ZOLEDRONICO, PARA A PACIENTE ESDRA PEREIRA RODRIGUES, MAE DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VARIÁVEL.

Processo Compra: 9/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 9/2026

720	O	26/01/2026	325	TIAGO CAETANO MARTINS	1.500.000	1002	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 27/01/2026, PARA PARTICIPAR DA 233º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE MICRORREGIONAL CONJUNTA, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL - SRS VARGINHA. (CONTROLE Nº 004/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A	143,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				VARGINHA/MG, NO DIA 27/01/2026, PARA PARTICIPAR DA 233º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE MICRORREGIONAL CONJUNTA, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL - SRS VARGINHA. (CONTROLE Nº 004/2026)										
														Total Sub-Empenhos:	**143,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	004	28/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 720/2026	143,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**143,00**

721	E	26/01/2026	413	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	1002	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 26/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 010 /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 26/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 010 /2026.	80,00
				Total Sub-Empenhos:	**80,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	010	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 721/2026	80,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**80,00**

722	E	26/01/2026	414	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	1002	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 26/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 010 /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 26/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 010 /2026.	30,00
				Total Sub-Empenhos:	**30,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	0010	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 722/2026	30,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**30,00**
723	O	26/01/2026	369	ISABELA DA SILVA FERREIRA	1.500.000	1002	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA ISABELA DA SILVA FERREIRA, ENFERMEIRA PSF, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/01/2026, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: "PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (USG E MAMOGRAFIA), NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 005/2026).														
724	O	26/01/2026	369	SHEILA APARECIDA GONÇALVES	1.500.000	1002	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA PSF, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/01/2026, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: "PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (USG E MAMOGRAFIA), NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 006/2026).														
725	O	27/01/2026	369	ISABELA DA SILVA FERREIRA	1.500.000	1002	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA ISABELA DA SILVA FERREIRA, ENFERMEIRA PSF, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/01/2026, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: "PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (USG E MAMOGRAFIA), NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 005/2026).														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ISABELA DA SILVA FERREIRA, ENFERMEIRA PSF, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/01/2026, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: "PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (USG E MAMOGRAFIA), NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 005/2026).	26,00
				Total Sub-Empenhos:	**26,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	005	30/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 725/2026	26,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**26,00**

726	O	27/01/2026	369	SHEILA APARECIDA GONÇALVES	1.500.000	1002	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA PSF, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/01/2026, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: "PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (USG E MAMOGRAFIA), NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 006/2026).														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA PSF, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/01/2026, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: "PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (USG E MAMOGRAFIA), NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 006/2026).	26,00
				Total Sub-Empenhos:	**26,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	006	28/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 726/2026	26,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**26,00**

727	O	27/01/2026	369	JULIANE FIRMINO CONTE PENNA	1.500.000	1002	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA JULIANE FIRMINO CONTE PENNA, ENFERMEIRA PSF, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/01/2026, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: "PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (USG E MAMOGRAFIA), NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 007/2026).														
728	O	27/01/2026	369	GLEIDSON LOPES FERREIRA	1.500.000	1002	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR GLEIDSON LOPES FERREIRA, ENFERMEIRO PSF, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/01/2026, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: "PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (USG E MAMOGRAFIA), NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 008/2026).														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR GLEIDSON LOPES FERREIRA, ENFERMEIRO PSF, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/01/2026, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: "PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (USG E MAMOGRAFIA), NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 008/2026).	26,00
				Total Sub-Empenhos:	**26,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	008	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 728/2026	26,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**26,00**

729	O	27/01/2026	345	JACIRA GUIMARAES CARLOS	1.500.000	1002	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA JACIRA GUIMARÂES CARLOS, AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA JACIRA GUIMARÂES CARLOS, AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO)	154,00
				Total Sub-Empenhos:	**154,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	011	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 729/2026	154,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**154,00**

730	O	27/01/2026	345	ESTELA OLIVEIRA MARTINS CAETANO	1.500.000	1002	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ESTELA OLIVEIRA MARTINS CAETANO, AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 010/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ESTELA OLIVEIRA MARTINS CAETANO, AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 010/2026)	154,00
				Total Sub-Empenhos:	**154,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	010	04/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 730/2026	154,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**154,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
731	O	27/01/2026	345	PAULA SCARPA PINTO DE BARROS	1.500.000	1002	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA SCARPA PINTO DE BARROS, DENTISTA ESPECIALISTA, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 018/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA SCARPA PINTO DE BARROS, DENTISTA ESPECIALISTA, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 018/2026)	154,00
				Total Sub-Empenhos:	**154,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	018	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 731/2026	154,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**154,00**

732	O	27/01/2026	385	LAILA LANDIM COSTA	1.500.000	1002	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA LAILA LANDIM COSTA, DENTISTA PSF, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 012/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA LAILA LANDIM COSTA, DENTISTA PSF, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 012/2026).	154,00
				Total Sub-Empenhos:	**154,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	012	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 732/2026	154,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**154,00**

733	O	27/01/2026	385	ISABELLA RIBEIRO DA SILVA	1.500.000	1002	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ISABELLA RIBEIRO DA SILVA, DENTISTA PSF, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 014/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ISABELLA RIBEIRO DA SILVA, DENTISTA PSF, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 014/2026)	154,00
				Total Sub-Empenhos:	**154,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei	014	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 733/2026	154,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1835/23														
														Total Documentos de Pagamentos:	**154,00**
734	O	27/01/2026	385	VICTORIA DA SILVA SANTOS	1.500.000	1002	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA VICTORIA DA SILVA SANTOS, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 015/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA VICTORIA DA SILVA SANTOS, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 015/2026)	154,00
				Total Sub-Empenhos:	**154,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	015	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 734/2026	154,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**154,00**

735	O	27/01/2026	385	FERNANDA MOREIRA DA SILVA	1.500.000	1002	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA FERNANDA MOREIRA DA SILVA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 016/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA FERNANDA MOREIRA DA SILVA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 016/2026)	154,00
				Total Sub-Empenhos:	**154,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	016	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 735/2026	154,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**154,00**

736	O	27/01/2026	385	DOUGLAS ROMANELI TERRA	1.500.000	1002	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR DOUGLAS ROMANELI TERRA, DENTISTA PSF, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 017/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR DOUGLAS ROMANELI TERRA, DENTISTA PSF, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 017/2026)	154,00
				Total Sub-Empenhos:	**154,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
737	O	27/01/2026	385	KEROLLAY LIMA DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA KEROLLAY LIMA DE OLIVEIRA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 013/2026)

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	017	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 736/2026	154,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**154,00**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA KEROLLAY LIMA DE OLIVEIRA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30/01/2026 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO 43º CIOSP 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) (CONTROLE Nº 013/2026)	154,00
				Total Sub-Empenhos:	**154,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	013	03/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 737/2026	154,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**154,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
738	O	27/01/2026	786	CLINICA ESPACO VYVA LTDA	1.500.000	0000	274,06	0,00	274,06	0,00	274,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE PELA EMPRESA SUPRACITADA, REFERENTE AO ISSQN RELATIVO AOS PERÍODOS DE : JULHO/2025 (R$ 112,17), OUTUBRO/2025 (97,75) E NOVEMBRO/2025 (R$ 64,14), CONFORME MEMORANDO DT - Nº 03/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/01/2026	MAURICIO ORDINE NETO	RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE PELA EMPRESA SUPRACITADA, REFERENTE AO ISSQN RELATIVO AOS PERÍODOS DE : JULHO/2025 (R$ 112,17), OUTUBRO/2025 (97,75) E NOVEMBRO/2025 (R$ 64,14), CONFORME MEMORANDO DT - Nº 03/2026.	274,06
				Total Sub-Empenhos:	**274,06**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO DT Nº 03/2026	27/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 738/2026	274,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**274,06**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
739	G	28/01/2026	78	MARILENA PINTO FRANCA E OUTROS	1.500.000	0000	8.645,12	0,00	2.357,76	0,00	2.357,76	0,00	6.287,36	0,00	6.287,36

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).

Processo Compra: 252/2023 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 19/2023 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 667/2026 - Contrato: 16/2023 - Aditamento: 3 - Início: 31-01-2026 - Fim: 31-01-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU,	785,92

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS). (REF. ABRIL/2026)								
	2	EXERCICIO_ORIGEM		31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. A MARÇO/2026)								785,92
	1	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. A FEVEREIRO/2026)								785,92
														Total Sub-Empenhos:	**2.357,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 739/2026	785,92
Recibo Sem Número	1	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 739/2026	785,92
Recibo Sem Número	1	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 739/2026	785,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.357,76**

740	G	28/01/2026	78	RAQUEL MARIA FRANCA DE SOUSA LIMA	1.500.000	0000	8.645,12	0,00	2.357,76	0,00	2.357,76	0,00	6.287,36	0,00	6.287,36

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).

Processo Compra: 252/2023 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 19/2023 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 669/2026 - Contrato: 16/2023 - Aditamento: 3 - Início: 31-01-2026 - Fim: 31-01-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. ABRIL/2026)	785,92
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. A MARÇO/2026)	785,92
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. A FEVEREIRO/2026)	785,92
				Total Sub-Empenhos:	**2.357,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 740/2026	785,92

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Recibo Sem Número		1	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 740/2026										785,92
	Recibo Sem Número		1	30/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 740/2026										785,92
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.357,76**
741	G	28/01/2026	78	MARILISA PINTO FRANCA BATTIATO	1.500.000	0000	8.645,12	0,00	2.357,76	0,00	2.357,76	0,00	6.287,36	0,00	6.287,36

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).

Processo Compra: 252/2023 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 19/2023 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 670/2026 - Contrato: 16/2023 - Aditamento: 3 - Início: 31-01-2026 - Fim: 31-01-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. ABRIL/2026)	785,92
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. A MARÇO/2026)	785,92
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. A FEVEREIRO/2026)	785,92
					Total Sub-Empenhos:	**2.357,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 741/2026	785,92
Recibo Sem Número	1	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 741/2026	785,92
Recibo Sem Número	1	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 741/2026	785,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.357,76**

742	G	28/01/2026	78	MARIALBA FRANCA BUSTAMANTE	1.500.000	0000	8.645,12	0,00	2.357,76	0,00	2.357,76	0,00	6.287,36	0,00	6.287,36

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).

Processo Compra: 252/2023 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 19/2023 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 671/2026 - Contrato: 16/2023 - Aditamento: 3 - Início: 31-01-2026 - Fim: 31-01-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. ABRIL/2026)	785,92
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. A MARÇO/2026)	785,92

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. A FEVEREIRO/2026)										785,92
														Total Sub-Empenhos:	**2.357,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 742/2026	785,92
Recibo Sem Número	1	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 742/2026	785,92
Recibo Sem Número	1	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 742/2026	785,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.357,76**

743	G	28/01/2026	78	ANA LUCIA PINTO FRANCA	1.500.000	0000	8.645,12	0,00	2.357,76	0,00	2.357,76	0,00	6.287,36	0,00	6.287,36

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).

Processo Compra: 252/2023 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 19/2023 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 673/2026 - Contrato: 16/2023 - Aditamento: 3 - Início: 31-01-2026 - Fim: 31-01-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. ABRIL/2026)	785,92
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. A MARÇO/2026)	785,92
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº 338, NO CENTRO DE ITANHANDU, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME COTA-PARTE DE CADA HERDEIRA,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).(REF. A FEVEREIRO/2026)	785,92
				Total Sub-Empenhos:	**2.357,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 743/2026	785,92
Recibo Sem Número	1	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 743/2026	785,92
Recibo Sem Número	1	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 743/2026	785,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.357,76**

744	O	28/01/2026	632	JF AUTO DIESEL LTDA	1.550.000	0000	3.091,00	0,00	3.091,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS DE 150A E 01 (UN) RETROVISOR EXTERNO DIREITO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PWB 2575 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 209/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 677/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS DE 150A E 01 (UN) RETROVISOR EXTERNO DIREITO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PWB 2575 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	3.091,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.091,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000007691	05/02/2026	11/02/2026	.	3.091,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.091,00**

745	O	28/01/2026	632	JF AUTO DIESEL LTDA	1.550.000	0000	2.880,56	2.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BATERIA DE 150A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025).

Processo Compra: 210/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 678/2026

746	O	28/01/2026	632	JF AUTO DIESEL LTDA	1.550.000	0000	2.880,56	0,00	2.880,56	0,00	2.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS DE 150A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PVY 7481 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 211/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 679/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS DE 150A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PVY 7481 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	2.880,56
				Total Sub-Empenhos:	**2.880,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000007676	04/02/2026	11/02/2026	.	2.880,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.880,56**

747	O	28/01/2026	596	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA	1.553.000	0000	2.639,32	0,00	2.639,32	0,00	2.639,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RFA 4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)

Processo Compra: 203/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 668/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

	1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RFA 4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)	2.639,32
					Total Sub-Empenhos:	**2.639,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028450	24/02/2026			2.639,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.639,32**

748	O	28/01/2026	596	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA	1.553.000	0000	2.639,32	0,00	2.639,32	0,00	2.639,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RFA 4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)

Processo Compra: 204/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 672/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RFA 4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)	2.639,32
				Total Sub-Empenhos:	**2.639,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028448	24/02/2026			2.639,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.639,32**

749	O	28/01/2026	596	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA	1.553.000	0000	2.639,32	0,00	2.639,32	0,00	2.639,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QXR 9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)

Processo Compra: 206/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 674/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QXR 9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)	2.639,32
				Total Sub-Empenhos:	**2.639,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000028449	24/02/2026	16/03/2026											2.639,32
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.639,32**
750	O	28/01/2026	596	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA	1.553.000	0000	1.608,36	0,00	1.608,36	0,00	1.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS DE 100A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUT 4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)

Processo Compra: 207/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 675/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS DE 100A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUT 4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)	1.608,36
				Total Sub-Empenhos:	**1.608,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028451	24/02/2026	16/03/2026		1.608,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.608,36**

751	O	28/01/2026	596	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA	1.553.000	0000	3.155,11	0,00	3.155,11	0,00	3.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUR 7730 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)

Processo Compra: 208/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 676/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUR 7730 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)	3.155,11
				Total Sub-Empenhos:	**3.155,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028447	24/02/2026	16/03/2026		3.155,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.155,11**

752	O	28/01/2026	596	JF AUTO DIESEL LTDA	1.553.000	0000	2.610,80	0,00	2.610,80	0,00	2.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS DE 100A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QQQ 8695 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 212/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 680/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS DE 100A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QQQ 8695 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	2.610,80
				Total Sub-Empenhos:	**2.610,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000007675	04/02/2026	11/02/2026	.	2.610,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.610,80**

753	O	28/01/2026	596	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	1.553.000	0000	1.223,40	0,00	1.223,40	0,00	1.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS 60A (D+) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QXY 8B85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025)

Processo Compra: 213/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 681/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS 60A (D+) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QXY 8B85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025)	1.223,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.223,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009315	04/02/2026			1.223,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.223,40**

754	O	28/01/2026	596	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	1.553.000	0000	1.223,40	0,00	1.223,40	0,00	1.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS 60A (D+) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QXY 8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025)

Processo Compra: 214/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 682/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS 60A (D+) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QXY 8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025)	1.223,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.223,40**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009314	04/02/2026			1.223,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.223,40**

755	O	28/01/2026	632	JF AUTO DIESEL LTDA	1.550.000	0000	2.880,56	0,00	2.880,56	0,00	2.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS DE 150A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025).

Processo Compra: 210/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 678/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIAS DE 150A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025).	2.880,56
				Total Sub-Empenhos:	**2.880,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000007677	04/02/2026	11/02/2026	.	2.880,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.880,56**

756	O	28/01/2026	369	JULIANY SCORALICK FONTOURA DO NASCIMENTO	1.500.000	1002	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA JULIANY SCAORALICK FONTOURA DO NASCIMENTO, ENFERMEIRA PSF, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/01/2026, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: "PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (USG E MAMOGRAFIA), NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 009/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA JULIANY SCAORALICK FONTOURA DO NASCIMENTO, ENFERMEIRA PSF, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/01/2026, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: "PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (USG E MAMOGRAFIA), NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 009/2026).	26,00
				Total Sub-Empenhos:	**26,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	009	11/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 756/2026	26,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**26,00**

757	G	29/01/2026	730	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	3.983,85	0,00	3.983,85	0,00	3.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPREENDENDO, DE FORMA GERAL: ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DEFINITIVO, PARA RECINTOS FECHADOS E ABERTOS; DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTODE RISCOS (PGR); ELABORAÇÃO DE CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES), TREINAMENTOS (NR-05; NR-12; NR-18; NR-33; NR-35), ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS, LAUDOS TÉCNICOS E APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ÓRGÃOS COMPETENTES, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026 NO

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 215/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 683/2026 - Contrato: 37/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPREENDENDO, DE FORMA GERAL: ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DEFINITIVO, PARA RECINTOS FECHADOS E ABERTOS; DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTODE RISCOS (PGR); ELABORAÇÃO DE CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES), TREINAMENTOS (NR-05; NR-12; NR-18; NR-33; NR-35), ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS, LAUDOS TÉCNICOS E APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ÓRGÃOS COMPETENTES, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026 NO MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA. (REF. LAUDO TECNICO E INSTALAÇAO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO PARA O CARNAVAL/2026)	3.983,85
				Total Sub-Empenhos:	**3.983,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	4319	17/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 757/2026	3.983,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.983,85**

758	O	29/01/2026	315	AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.500.000	0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACA SJG 8G14, DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 216/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 684/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACA SJG 8G14, DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**500,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	328	06/04/2026	08/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 758/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**500,00**

759	O	29/01/2026	312	AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.500.000	0000	2.071,60	0,00	2.071,60	0,00	2.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO DE PLACA SJG 8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 217/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 685/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO DE PLACA SJG 8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	2.071,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**2.071,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000043482	06/04/2026	08/04/2026	.	2.071,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.071,60**

760	O	29/01/2026	210	KELLY VIVIANE DIAS	1.500.000	0000	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: JOSE BENEDITO DO ESPIRITO SANTO DIAS, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL (URNA MORTUÁRIA E TRANSLADO DE SÃO LOURENÇO/MG PARA ITANAHNDU/MG), CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: KELLY VIVIANE DIAS.

Processo Compra: 10/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 10/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	WILTON PERES	AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: JOSE BENEDITO DO ESPIRITO SANTO DIAS, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL (URNA MORTUÁRIA E TRANSLADO DE SÃO LOURENÇO/MG PARA ITANAHNDU/MG), CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: KELLY VIVIANE DIAS.	1.921,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.921,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 355	02/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 760/2026	1.921,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.921,00**

761	E	29/01/2026	413	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	1002	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 29/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES HOSPITALIZADOS NO HOSPITAL SÃO LOURENÇO E NEFROCLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 011 /2026.

762	O	29/01/2026	400	LANGS DE ARANTES FERREIRA DE MELLO	1.500.000	1002	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR LANGS DE ARANTES FERREIRA DE MELO, ENFERMEIRO, EM VIAGEM A PASSA QUATRO/MG, NO DIA 30/01/2026, PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO - JANEIRO BRANCO: O CUIDADO COMEÇA EM VOCÊ!

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR LANGS DE ARANTES FERREIRA DE MELO, ENFERMEIRO, EM VIAGEM A PASSA QUATRO/MG, NO DIA 30/01/2026, PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO - JANEIRO BRANCO: O CUIDADO COMEÇA EM VOCÊ!	26,00
				Total Sub-Empenhos:	**26,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	019	30/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 762/2026	26,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	26,00
763	E	29/01/2026	312	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	100,00	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, NO DIA 30/01/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA RECEBER UMA PREMIAÇÃO DOS CAMPEÕES DO CIRCUITO NACIONAL DE JIU-JTSU DE 2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 002 /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, NO DIA 30/01/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA RECEBER UMA PREMIAÇÃO DOS CAMPEÕES DO CIRCUITO NACIONAL DE JIU-JTSU DE 2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 002 /2026.	80,00
				Total Sub-Empenhos:	80,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	002	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 763/2026	113,80
				Total Documentos de Pagamentos:	113,80

764	E	29/01/2026	314	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	50,00	16,20	33,80	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, NO DIA 30/01/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA RECEBEREM UMA PREMIAÇÃO DOS CAMPEÕES DO CIRCUITO NACIONAL DE JIU-JTSU DE 2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 002 /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A TAUBATÉ/SP, NO DIA 30/01/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA RECEBEREM UMA PREMIAÇÃO DOS CAMPEÕES DO CIRCUITO NACIONAL DE JIU-JTSU DE 2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 002 /2026.	33,80
				Total Sub-Empenhos:	33,80

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	002	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 763/2026	113,80
				Total Documentos de Pagamentos:	113,80

765	E	29/01/2026	312	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	130,00	53,50	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO Nº 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A RESENDE/RJ, NO DIA 01/02/2026, PARA LEVAR ATLETA PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA TEMPORADA 2026 DO CIRCUITO CORRIDAS POPULARES RJ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 003 /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO Nº 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE	76,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A RESENDE/RJ, NO DIA 01/02/2026, PARA LEVAR ATLETA PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA TEMPORADA 2026 DO CIRCUITO CORRIDAS POPULARES RJ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 003 /2026.										
														Total Sub-Empenhos:	**76,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	00003	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 765/2026	105,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**105,50**

766	E	29/01/2026	314	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	50,00	21,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO Nº 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A RESENDE/RJ, NO DIA 01/02/2026, PARA LEVAR ATLETA PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA TEMPORADA 2026 DO CIRCUITO CORRIDAS POPULARES RJ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 003 /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO Nº 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A RESENDE/RJ, NO DIA 01/02/2026, PARA LEVAR ATLETA PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA TEMPORADA 2026 DO CIRCUITO CORRIDAS POPULARES RJ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 003 /2026.	29,00
				Total Sub-Empenhos:	**29,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	00003	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 765/2026	105,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**105,50**

767	E	29/01/2026	413	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	1002	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 29/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES HOSPITALIZADOS NO HOSPITAL DE ITANHANDU/MG PARA O HOSPITAL SÃO LOURENÇO E NEFROCLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 011 /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 29/01/2026, PARA LEVAR PACIENTES HOSPITALIZADOS NO HOSPITAL DE ITANHANDU/MG PARA O HOSPITAL SÃO LOURENÇO E NEFROCLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 011 /2026.	80,00
				Total Sub-Empenhos:	**80,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	767	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 767/2026	80,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**80,00**
768	E	30/01/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.989,00	0,00	2.254,20	265,20	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 689/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
14	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA A ROÇADEIRA 361877647 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
13	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA AS ROÇADEIRAS 21092194 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
12	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA A ROÇADEIRA 36369766432 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
11	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA A ROÇADEIRA 369766667 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
17	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA A PODADEIRA 512861993 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
16	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA A ROÇADEIRA 373230614 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
15	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA A ROÇADEIRA 373230613 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
10	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA A ROÇADEIRAS 21091522 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
9	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA A ROÇADEIRA 21092099 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
8	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA A ROÇADEIRA 363434485 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
7	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA AS ROÇADEIRA 361877647 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
6	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA A ROÇADEIRA 21092194 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
5	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA MOTOSERRA MOTF250 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
4	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA MOTOSERRA MOTF381 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA A ROÇADEIRAS 373230614 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA A ROÇADEIRA MOTF250 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA A ROÇADEIRA MOTF381 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
					Total Sub-Empenhos: **2.254,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055722	03/02/2026	09/02/2026	.	132,60
Nota Fiscal	000055791	08/02/2026	19/02/2026		132,60
Nota Fiscal	000055790	08/02/2026	19/02/2026	.	132,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000055891	13/02/2026	23/02/2026	.										132,60
	Nota Fiscal		000055890	13/02/2026	23/02/2026	.										132,60
	Nota Fiscal		000055768	05/02/2026	23/02/2026	.										132,60
	Nota Fiscal		000055791	08/02/2026	19/02/2026	.										132,60
	Nota Fiscal		000055790	08/02/2026	19/02/2026	.										132,60
	Nota Fiscal		000055958	20/02/2026	24/02/2026	.										132,60
	Nota Fiscal		000055959	20/02/2026	24/02/2026	.										132,60
	Nota Fiscal		000056017	25/02/2026	27/02/2026	.										132,60
	Nota Fiscal		000056018	25/02/2026	27/02/2026	.										132,60
	Nota Fiscal		000056078	28/02/2026	04/03/2026											132,60
	Nota Fiscal		000056077	28/02/2026	04/03/2026	.										132,60
	Nota Fiscal		000056137	04/03/2026	06/03/2026											132,60
	Nota Fiscal		000056136	04/03/2026	06/03/2026	.										132,60
	Nota Fiscal		000056213	10/03/2026	10/03/2026	.										132,60
															Total Documentos de Pagamentos:	**2.254,20**
769	O	30/01/2026	759	ANDRE ANTONIO SABINO - ME		1.500.000	0000	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) CALÇA DE BRIMEM BRIM PESADO, 1ª LINHA PROFISSIONAL, NA COR CINZA, COM BOLSOS LATERAIS E TRASEIROS, COM 1/2 CÓS, ELÁSTICO, PASSANTE, BOTÃO E ZÍPER CONFECCIONADA COM FAIXA NEON REFLETIVA, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 15292, DE 05CM DE LARGURA, PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 531/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 43/2025 Num. Mod.: 26 - Pedido de Compra: 692/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) CALÇA DE BRIMEM BRIM PESADO, 1ª LINHA PROFISSIONAL, NA COR CINZA, COM BOLSOS LATERAIS E TRASEIROS, COM 1/2 CÓS, ELÁSTICO, PASSANTE, BOTÃO E ZÍPER CONFECCIONADA COM FAIXA NEON REFLETIVA, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 15292, DE 05CM DE LARGURA, PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	690,00
				Total Sub-Empenhos:	**690,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002405	13/03/2026	18/03/2026		690,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**690,00**

770	O	30/01/2026	759	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,90	0,00	463,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 531/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 43/2025 Num. Mod.: 26 - Pedido de Compra: 694/2026

771	G	30/01/2026	440	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESS. E PROT. RADIOLOGICA S/C LTDA	1.500.000	1002	686,28	0,00	171,57	0,00	171,57	0,00	514,71	0,00	514,71

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO AOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DOS DOSÍMETROS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS.

Processo Compra: 34/2023 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 7/2023 Num. Mod.: 2 - Pedido de Compra: 688/2026 - Contrato: 4/2023 - Aditamento: 3 - Início: 13-01-2026 - Fim: 31-01-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO AOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DOS DOSÍMETROS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS. (REF. ABRIL/2026	57,19
2	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO AOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DOS DOSÍMETROS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS (REF. MARÇO/2026)	57,19

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

	1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO AOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DOS DOSÍMETROS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS.(REF. A FEVEREIRO/2026) 57,19
					Total Sub-Empenhos: 171,57

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	11627	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 771/2026	57,19
NOTA FISCAL ELETRONICA	17527	06/04/2026	08/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 771/2026	57,19
NOTA FISCAL ELETRONICA	22538	04/05/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 771/2026	57,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**171,57**

772	O	30/01/2026	326	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	1002	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A 1ª CONFERÊNCIA LIVRE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, COM O TEMA: "MAIS DEMOCRACIA, MAIS IGUALDADES E MAIS CONQUISTA PARA TODAS", PROMOVIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE.

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 693/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A 1ª CONFERÊNCIA LIVRE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, COM O TEMA: "MAIS DEMOCRACIA, MAIS IGUALDADES E MAIS CONQUISTA PARA TODAS", PROMOVIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE.	487,00
				Total Sub-Empenhos:	**487,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	234	05/02/2026	09/02/2026	.	487,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**487,00**

773	G	30/01/2026	376	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.621.000	0000	7.097,60	0,00	1.774,40	0,00	1.774,40	0,00	5.323,20	0,00	5.323,20

Histórico: LOCAÇÃO DE 08 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025. (REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2026)

Processo Compra: 1304/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 92/2025 Num. Mod.: 51 - Pedido de Compra: 695/2026 - Contrato: 141/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 08 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025. (REFERENTE A MARÇO/ 2026)	887,20
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 08 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA,	887,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025. (REF. A FEVEREIRO/2026)									
														Total Sub-Empenhos:	**1.774,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14558	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14559	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14560	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14561	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14564	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14563	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14562	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14557	12/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14921	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14922	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14923	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14924	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14925	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14926	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14927	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 773/2026	110,90
Fatura	14928	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 773/2026	110,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.774,40**

774	G	30/01/2026	450	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	1.600.000	0000	15.179,52	0,00	5.059,84	0,00	5.059,84	0,00	10.119,68	0,00	10.119,68

Histórico: DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS, CONFORME DISPOSTO NA SEÇAO XV - ARTS. 249 A 253 DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06 DE 28/09/2017 E CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.349 DE 17/03/2021 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.869, DE 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. (CONTRATO 0265/24)

Processo Compra: 219/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 696/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS, CONFORME DISPOSTO NA SEÇAO XV - ARTS. 249 A 253 DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06 DE 28/09/2017 E CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.349 DE 17/03/2021 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.869, DE 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. (CONTRATO 0265/24)	1.264,96
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS, CONFORME DISPOSTO NA SEÇAO XV - ARTS. 249 A 253 DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06 DE 28/09/2017 E CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.349 DE 17/03/2021 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.869, DE 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. (CONTRATO 0265/24)	1.264,96
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS, CONFORME DISPOSTO NA SEÇAO XV - ARTS. 249 A 253 DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06 DE 28/09/2017 E CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.349 DE 17/03/2021 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.869, DE 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. (CONTRATO 0265/24)	1.264,96
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS, CONFORME DISPOSTO NA SEÇAO XV - ARTS. 249 A 253 DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06 DE 28/09/2017 E CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.349 DE 17/03/2021 E	1.264,96

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.869, DE 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. (CONTRATO 0265/24)											
														Total Sub-Empenhos:	**5.059,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	012026	30/01/2026	30/01/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 774/2026	1.264,96
Outros	022026	05/02/2026	05/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 774/2026	1.264,96
Outros	032026	06/03/2026	06/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 774/2026	1.264,96
Outros	04/2026	07/04/2026	07/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 774/2026	1.264,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.059,84**

775	E	30/01/2026	221	ALUIZIO DE JESUS FARIA	1.500.000	0000	800,00	634,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALUÍZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 012/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	WILTON PERES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALUÍZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 012/2026)	166,00
				Total Sub-Empenhos:	**166,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	012	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 775/2026	166,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**166,00**

776	E	30/01/2026	223	ALUIZIO DE JESUS FARIA	1.500.000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALUIZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 012/2026)

777	E	30/01/2026	221	MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA	1.500.000	0000	800,00	254,70	545,30	0,00	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES DA FONSECA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº013/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	WILTON PERES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES DA FONSECA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº013/2026)	545,30
				Total Sub-Empenhos:	**545,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
778	E	30/01/2026	223	MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA	1.500.000	0000	100,00	59,90	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº013/2026)

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	013	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 777/2026	585,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**585,40**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	WILTON PERES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº013/2026)	40,10
				Total Sub-Empenhos:	**40,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	013	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 777/2026	585,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**585,40**

779	E	30/01/2026	221	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	100,00	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ITAJUBÁ/MG, NO DIA 31/01/2026, PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITA EM PRESÍDIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 018/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/02/2026	WILTON PERES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ITAJUBÁ/MG, NO DIA 31/01/2026, PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITA EM PRESÍDIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 018/2026.	80,00
				Total Sub-Empenhos:	**80,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	018	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 779/2026	80,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**80,00**

780	E	30/01/2026	413	LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA	1.500.000	1002	1.746,00	240,40	1.505,60	0,00	1.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUÍS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026,

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 013/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUÍS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 013/2026)	1.505,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.505,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	013	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 780/2026	2.689,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.689,40**

781	E	30/01/2026	414	LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 013/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 013/2026)	1.091,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.091,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	013	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 780/2026	2.689,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.689,40**

782	E	30/01/2026	413	PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	247,00	0,00	247,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SERGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº014/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SERGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº014/2026)	1.499,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.499,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
783	E	30/01/2026	414	PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	187,10	0,00	187,10	0,00	903,90	0,00	903,90

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	014	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 782/2026	1.686,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.686,10**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº014/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº014/2026)	187,10
				Total Sub-Empenhos:	**187,10**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
784	E	30/01/2026	413	PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR	1.500.000	1002	1.746,00	216,80	1.529,20	0,00	1.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	014	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 782/2026	1.686,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.686,10**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 015/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 015/2026)	1.529,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.529,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
785	E	30/01/2026	414	PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR	1.500.000	1002	1.091,00	629,81	461,19	0,00	461,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	015	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 784/2026	1.990,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.990,39**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 015/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 015/2026)	461,19
				Total Sub-Empenhos:	**461,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	015	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 784/2026	1.990,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.990,39**

786	E	30/01/2026	413	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	1.746,00	387,50	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 016/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 016/2026)	1.358,50
				Total Sub-Empenhos:	**1.358,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	016	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 786/2026	1.593,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.593,45**

787	E	30/01/2026	414	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	1.091,00	856,05	234,95	0,00	234,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: - IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 016/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	- IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 016/2026)	234,95
				Total Sub-Empenhos:	**234,95**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
788	E	30/01/2026	413	RAFAEL VELLOSO DO AMARAL	1.500.000	1002	1.746,00	619,60	1.126,40	0,00	1.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
789	E	30/01/2026	414	RAFAEL VELLOSO DO AMARAL	1.500.000	1002	1.091,00	874,40	216,60	0,00	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00
790	E	30/01/2026	413	RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA	1.500.000	1002	1.746,00	88,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	016	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 786/2026	1.593,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.593,45**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 017/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 017/2026)	1.126,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.126,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	017	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 788/2026	1.343,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.343,00**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 017/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 017/2026)	216,60
				Total Sub-Empenhos:	**216,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	017	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 788/2026	1.343,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.343,00**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 018 /2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 018 /2026)	1.658,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.658,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	018	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 790/2026	1.683,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.683,70**

791	E	30/01/2026	414	RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA	1.500.000	1002	1.091,00	1.065,30	25,70	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 018/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 018/2026)	25,70
				Total Sub-Empenhos:	**25,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	018	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 790/2026	1.683,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.683,70**

792	E	30/01/2026	413	SAMUEL GONCALVES	1.500.000	1002	1.746,00	225,20	1.520,80	0,00	1.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 019/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 019/2026)	1.520,80
				Total Sub-Empenhos:	**1.520,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	019	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 792/2026	1.936,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.936,66**

793	E	30/01/2026	414	SAMUEL GONCALVES	1.500.000	1002	1.091,00	415,86	1.091,00	415,86	675,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONCALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 019/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONCALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 019/2026)	675,14
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONCALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 019/2026)	415,86
				Total Sub-Empenhos:	**1.091,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	019	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 792/2026	1.936,66
Anexo III da lei 1836/23	00019	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 793/2026	835,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.772,52**

794	E	30/01/2026	673	MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE	1.500.000	0000	1.700,00	297,51	1.402,49	0,00	1.402,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2026)	1.402,49
				Total Sub-Empenhos:	**1.402,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei	011	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 794/2026	1.402,49

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1836/23														
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.402,49**
795	E	30/01/2026	648	MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE	1.500.000	0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAÍDE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2026).

796	E	30/01/2026	418	DEYSE APARECIDA RIBEIRO PEREIRA	1.500.000	1002	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O ACOMPANHANTE E A PACIENTE DEYSE APARECIDA RIBEIRO PEREIRA, DURANTE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.

Processo Compra: 11/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 11/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O ACOMPANHANTE E A PACIENTE DEYSE APARECIDA RIBEIRO PEREIRA, DURANTE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD. (REF. A 01/02 A 06/02/2026)	750,00
				Total Sub-Empenhos:	**750,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 164	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 796/2026	750,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**750,00**

797	O	30/01/2026	599	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	515,96	0,00	515,96	0,00	515,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	515,96
				Total Sub-Empenhos:	**515,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	515,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**515,96**

798	O	30/01/2026	599	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.547,87	0,00	1.547,87	0,00	1.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.547,87

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.547,87**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.547,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.547,87**

799	O	30/01/2026	61	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.030,57	1.030,57	1.030,57	1.030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.030,57
				Total Sub-Empenhos:	**1.030,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.030,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.030,57**

800	O	30/01/2026	61	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.091,71	0,00	3.091,71	0,00	3.091,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.091,71
				Total Sub-Empenhos:	**3.091,71**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.091,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.091,71**

801	O	30/01/2026	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.376,38	0,00	2.376,38	0,00	2.376,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.376,38

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**2.376,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.376,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.376,38**

802	O	30/01/2026	169	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	235,90	0,00	235,90	0,00	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	235,90
				Total Sub-Empenhos:	**235,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	235,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**235,90**

803	O	30/01/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	352,42	0,00	352,42	0,00	352,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	352,42
				Total Sub-Empenhos:	**352,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	352,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**352,42**

804	O	30/01/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.181,50	0,00	2.181,50	0,00	2.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.181,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**2.181,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.181,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.181,50**

805	O	30/01/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.333,03	0,00	2.333,03	0,00	2.333,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.333,03
				Total Sub-Empenhos:	**2.333,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.333,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.333,03**

806	O	30/01/2026	341	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.635,45	0,00	1.635,45	0,00	1.635,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.635,45
				Total Sub-Empenhos:	**1.635,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.635,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.635,45**

807	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.912,05	0,00	2.912,05	0,00	2.912,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.912,05

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**2.912,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.912,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.912,05**

808	O	30/01/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.806,04	0,00	4.806,04	0,00	4.806,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	4.806,04
				Total Sub-Empenhos:	**4.806,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	4.806,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.806,04**

809	O	30/01/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.141,87	0,00	2.141,87	0,00	2.141,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.141,87
				Total Sub-Empenhos:	**2.141,87**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.141,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.141,87**

810	O	30/01/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	887,41	0,00	887,41	0,00	887,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	887,41

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**887,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	887,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**887,41**

811	O	30/01/2026	409	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	556,34	0,00	556,34	0,00	556,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	556,34
				Total Sub-Empenhos:	**556,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	556,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**556,34**

812	O	30/01/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	779,54	0,00	779,54	0,00	779,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	779,54
				Total Sub-Empenhos:	**779,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	779,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**779,54**

813	O	30/01/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	324,21	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	324,21

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**324,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	324,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**324,21**

814	O	30/01/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	571,96	0,00	571,96	0,00	571,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	571,96
				Total Sub-Empenhos:	**571,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	571,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**571,96**

815	O	30/01/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	34.617,56	0,00	34.617,56	0,00	34.617,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	34.617,56
				Total Sub-Empenhos:	**34.617,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	34.617,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**34.617,56**

816	O	30/01/2026	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	16.880,87	0,00	16.880,87	0,00	16.880,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	16.880,87

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**16.880,87**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	16.880,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**16.880,87**

817	O	30/01/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.076,60	0,00	2.076,60	0,00	2.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.076,60
				Total Sub-Empenhos:	**2.076,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.076,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.076,60**

818	O	30/01/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.137,20	0,00	1.137,20	0,00	1.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.137,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.137,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.137,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.137,20**

819	O	30/01/2026	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	3.558,99	0,00	3.558,99	0,00	3.558,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.558,99

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**3.558,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.558,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.558,99**

820	O	30/01/2026	592	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	278,17	0,00	278,17	0,00	278,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	278,17
				Total Sub-Empenhos:	**278,17**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	278,17
				Total Documentos de Pagamentos:	**278,17**

821	O	30/01/2026	592	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	2.696,47	0,00	2.696,47	0,00	2.696,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.696,47
				Total Sub-Empenhos:	**2.696,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.696,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.696,47**

822	O	30/01/2026	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	30.629,16	0,00	30.629,16	0,00	30.629,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	30.629,16

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**30.629,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	30.629,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**30.629,16**

823	O	30/01/2026	627	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	834,62	0,00	834,62	0,00	834,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	834,62
				Total Sub-Empenhos:	**834,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	834,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**834,62**

824	O	30/01/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.440,67	0,00	6.440,67	0,00	6.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	6.440,67
				Total Sub-Empenhos:	**6.440,67**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	6.440,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.440,67**

825	O	30/01/2026	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.112,68	0,00	1.112,68	0,00	1.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.112,68

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.112,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.112,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.112,68**

826	O	30/01/2026	678	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.188,75	0,00	1.188,75	0,00	1.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.188,75
				Total Sub-Empenhos:	**1.188,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.188,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.188,75**

827	O	30/01/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.123,98	0,00	1.123,98	0,00	1.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.123,98
				Total Sub-Empenhos:	**1.123,98**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.123,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.123,98**

828	O	30/01/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.444,33	0,00	1.444,33	0,00	1.444,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.444,33

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.444,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.444,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.444,33**

829	O	30/01/2026	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.715,55	0,00	3.715,55	0,00	3.715,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.715,55
				Total Sub-Empenhos:	**3.715,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.715,55
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.715,55**

830	O	30/01/2026	169	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.764,70	0,00	2.764,70	0,00	2.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.764,70
				Total Sub-Empenhos:	**2.764,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.764,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.764,70**

831	O	30/01/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.471,21	0,00	1.471,21	0,00	1.471,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.471,21

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.471,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.471,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.471,21**

832	O	30/01/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	8.032,98	0,00	8.032,98	0,00	8.032,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	8.032,98
				Total Sub-Empenhos:	**8.032,98**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	8.032,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.032,98**

833	O	30/01/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.617,69	0,00	7.617,69	0,00	7.617,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	7.617,69
				Total Sub-Empenhos:	**7.617,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	7.617,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.617,69**

834	O	30/01/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.450,39	0,00	3.450,39	0,00	3.450,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.450,39

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**3.450,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.450,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.450,39**

835	O	30/01/2026	341	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	6.734,18	0,00	6.734,18	0,00	6.734,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	6.734,18
				Total Sub-Empenhos:	**6.734,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	6.734,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.734,18**

836	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	13.163,10	0,00	13.163,10	0,00	13.163,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	13.163,10
				Total Sub-Empenhos:	**13.163,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	13.163,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.163,10**

837	O	30/01/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	16.976,57	0,00	16.976,57	0,00	16.976,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	16.976,57

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**16.976,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	16.976,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**16.976,57**

838	O	30/01/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	5.949,53	0,00	5.949,53	0,00	5.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	5.949,53
				Total Sub-Empenhos:	**5.949,53**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	5.949,53
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.949,53**

839	O	30/01/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.786,39	0,00	2.786,39	0,00	2.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.786,39
				Total Sub-Empenhos:	**2.786,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.786,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.786,39**

840	O	30/01/2026	409	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.781,72	0,00	2.781,72	0,00	2.781,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.781,72

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**2.781,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.781,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.781,72**

841	O	30/01/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.847,66	0,00	2.847,66	0,00	2.847,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.847,66
				Total Sub-Empenhos:	**2.847,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.847,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.847,66**

842	O	30/01/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	1.621,07	0,00	1.621,07	0,00	1.621,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.621,07
				Total Sub-Empenhos:	**1.621,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.621,07
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.621,07**

843	O	30/01/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	1.259,10	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.259,10

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.259,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.259,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.259,10**

844	O	30/01/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	226.202,29	0,00	226.202,29	0,00	226.202,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	226.202,29
				Total Sub-Empenhos:	**226.202,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	226.202,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**226.202,29**

845	O	30/01/2026	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	54.451,30	0,00	54.451,30	0,00	54.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	54.451,30
				Total Sub-Empenhos:	**54.451,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	54.451,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**54.451,30**

846	O	30/01/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.271,21	0,00	7.271,21	0,00	7.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	7.271,21

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**7.271,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	7.271,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.271,21**

847	O	30/01/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	15.963,25	0,00	15.963,25	0,00	15.963,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	15.963,25
				Total Sub-Empenhos:	**15.963,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	15.963,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**15.963,25**

848	O	30/01/2026	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	14.993,01	0,00	14.993,01	0,00	14.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	14.993,01
				Total Sub-Empenhos:	**14.993,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	14.993,01
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.993,01**

849	O	30/01/2026	592	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	13.088,50	0,00	13.088,50	0,00	13.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	13.088,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	13.088,50

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	13.088,50
				Total Documentos de Pagamentos:	13.088,50

850	O	30/01/2026	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	183.868,00	0,00	183.868,00	0,00	183.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	183.868,00
				Total Sub-Empenhos:	183.868,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	183.868,00
				Total Documentos de Pagamentos:	183.868,00

851	O	30/01/2026	627	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	2.942,43	0,00	2.942,43	0,00	2.942,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.942,43
				Total Sub-Empenhos:	2.942,43

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.942,43
				Total Documentos de Pagamentos:	2.942,43

852	O	30/01/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	11.772,31	0,00	11.772,31	0,00	11.772,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	11.772,31

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	11.772,31

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	11.772,31
				Total Documentos de Pagamentos:	11.772,31

853	O	30/01/2026	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.781,72	0,00	2.781,72	0,00	2.781,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.781,72
				Total Sub-Empenhos:	2.781,72

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.781,72
				Total Documentos de Pagamentos:	2.781,72

854	O	30/01/2026	678	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.081,10	0,00	2.081,10	0,00	2.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.081,10
				Total Sub-Empenhos:	2.081,10

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.081,10
				Total Documentos de Pagamentos:	2.081,10

855	O	30/01/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.459,64	0,00	1.459,64	0,00	1.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.459,64

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.459,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.459,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.459,64**

856	O	30/01/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.215,30	0,00	3.215,30	0,00	3.215,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.215,30
				Total Sub-Empenhos:	**3.215,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.215,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.215,30**

857	O	30/01/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	3.163,62	0,00	3.163,62	0,00	3.163,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.163,62
				Total Sub-Empenhos:	**3.163,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.163,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.163,62**

858	O	30/01/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.770,36	0,00	2.770,36	0,00	2.770,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.770,36

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**2.770,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.770,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.770,36**

859	O	30/01/2026	678	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.084,99	0,00	2.084,99	0,00	2.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.084,99
				Total Sub-Empenhos:	**2.084,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.084,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.084,99**

860	O	30/01/2026	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.030,64	0,00	2.030,64	0,00	2.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.030,64
				Total Sub-Empenhos:	**2.030,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.030,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.030,64**

861	O	30/01/2026	169	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.000,20	0,00	1.000,20	0,00	1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.000,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.000,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.000,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.000,20**

862	O	30/01/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	607,88	0,00	607,88	0,00	607,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	607,88
				Total Sub-Empenhos:	**607,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	607,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**607,88**

863	O	30/01/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.404,83	0,00	3.404,83	0,00	3.404,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.404,83
				Total Sub-Empenhos:	**3.404,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.404,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.404,83**

864	O	30/01/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.316,91	0,00	3.316,91	0,00	3.316,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.316,91

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**3.316,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.316,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.316,91**

865	O	30/01/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.150,13	0,00	1.150,13	0,00	1.150,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.150,13
				Total Sub-Empenhos:	**1.150,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.150,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.150,13**

866	O	30/01/2026	341	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.789,88	0,00	2.789,88	0,00	2.789,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.789,88
				Total Sub-Empenhos:	**2.789,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.789,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.789,88**

867	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	5.358,38	0,00	5.358,38	0,00	5.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	5.358,38

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**5.358,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	5.358,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.358,38**

868	O	30/01/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	7.260,88	0,00	7.260,88	0,00	7.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	7.260,88
				Total Sub-Empenhos:	**7.260,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	7.260,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.260,88**

869	O	30/01/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.697,14	0,00	2.697,14	0,00	2.697,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.697,14
				Total Sub-Empenhos:	**2.697,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	2.697,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.697,14**

870	O	30/01/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.224,61	0,00	1.224,61	0,00	1.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.224,61

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.224,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.224,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.224,61**

871	O	30/01/2026	409	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.112,69	0,00	1.112,69	0,00	1.112,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.112,69
				Total Sub-Empenhos:	**1.112,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.112,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.112,69**

872	O	30/01/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.209,07	0,00	1.209,07	0,00	1.209,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.209,07
				Total Sub-Empenhos:	**1.209,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.209,07
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.209,07**

873	O	30/01/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	648,43	0,00	648,43	0,00	648,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	648,43

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**648,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	648,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**648,43**

874	O	30/01/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	610,35	0,00	610,35	0,00	610,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	610,35
				Total Sub-Empenhos:	**610,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	610,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**610,35**

875	O	30/01/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	87.070,73	0,00	87.070,73	0,00	87.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	87.070,73
				Total Sub-Empenhos:	**87.070,73**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	87.070,73
				Total Documentos de Pagamentos:	**87.070,73**

876	O	30/01/2026	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	23.777,45	0,00	23.777,45	0,00	23.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	23.777,45

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**23.777,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	23.777,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**23.777,45**

877	O	30/01/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.115,94	0,00	3.115,94	0,00	3.115,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.115,94
				Total Sub-Empenhos:	**3.115,94**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	3.115,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.115,94**

878	O	30/01/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	5.700,16	0,00	5.700,16	0,00	5.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	5.700,16
				Total Sub-Empenhos:	**5.700,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	5.700,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.700,16**

879	O	30/01/2026	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	6.184,01	0,00	6.184,01	0,00	6.184,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	6.184,01

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**6.184,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	6.184,01
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.184,01**

880	O	30/01/2026	592	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	5.354,39	0,00	5.354,39	0,00	5.354,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	5.354,39
				Total Sub-Empenhos:	**5.354,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	5.354,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.354,39**

881	O	30/01/2026	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	71.499,11	0,00	71.499,11	0,00	71.499,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	71.499,11
				Total Sub-Empenhos:	**71.499,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	71.499,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**71.499,11**

882	O	30/01/2026	627	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.259,02	0,00	1.259,02	0,00	1.259,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.259,02

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.259,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.259,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.259,02**

883	O	30/01/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.070,99	0,00	6.070,99	0,00	6.070,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	6.070,99
				Total Sub-Empenhos:	**6.070,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	6.070,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.070,99**

884	O	30/01/2026	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.298,13	0,00	1.298,13	0,00	1.298,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.298,13
				Total Sub-Empenhos:	**1.298,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.298,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.298,13**

885	O	30/01/2026	678	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.089,96	0,00	1.089,96	0,00	1.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.089,96

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.089,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.089,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.089,96**

886	O	30/01/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	861,21	0,00	861,21	0,00	861,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	861,21
				Total Sub-Empenhos:	**861,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	861,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**861,21**

887	O	30/01/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.553,21	0,00	1.553,21	0,00	1.553,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.553,21
				Total Sub-Empenhos:	**1.553,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.553,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.553,21**

888	O	30/01/2026	69	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

889	O	30/01/2026	160	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

890	O	30/01/2026	177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

891	O	30/01/2026	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

892	O	30/01/2026	227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

893	O	30/01/2026	316	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

894	O	30/01/2026	331	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.042,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

895	O	30/01/2026	351	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

896	O	30/01/2026	357	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

897	O	30/01/2026	363	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	2.085,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

898	O	30/01/2026	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

899	O	30/01/2026	406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

900	O	30/01/2026	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

901	O	30/01/2026	442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

902	O	30/01/2026	492	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

903	O	30/01/2026	561	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

904	O	30/01/2026	561	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

905	O	30/01/2026	574	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

906	O	30/01/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.042,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

907	O	30/01/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	31.347,50	0,00	31.347,50	0,00	31.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	31.347,50
				Total Sub-Empenhos:	**31.347,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	31.347,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**31.347,50**

908	O	30/01/2026	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

909	O	30/01/2026	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	5.734,30	0,00	5.734,30	0,00	5.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	5.734,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**5.734,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	5.734,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.734,30**

910	O	30/01/2026	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	15.117,70	0,00	15.117,70	0,00	15.117,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	15.117,70
				Total Sub-Empenhos:	**15.117,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	15.117,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**15.117,70**

911	O	30/01/2026	624	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

912	O	30/01/2026	624	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	10.947,30	0,00	10.947,30	0,00	10.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	10.947,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	10.947,30

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	10.947,30
				Total Documentos de Pagamentos:	10.947,30

913	O	30/01/2026	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.649,10	0,00	3.649,10	0,00	3.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	3.649,10
				Total Sub-Empenhos:	3.649,10

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	3.649,10
				Total Documentos de Pagamentos:	3.649,10

914	O	30/01/2026	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	521,30

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	521,30

915	O	30/01/2026	683	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

916	O	30/01/2026	702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

917	O	30/01/2026	763	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS JAN/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

918	O	30/01/2026	61	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.030,57	1.030,57	1.030,57	1.030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.030,57

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.030,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.030,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.030,57**

919	O	30/01/2026	61	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.030,57	0,00	1.030,57	0,00	1.030,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.030,57
				Total Sub-Empenhos:	**1.030,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS JAN/2025)	1.030,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.030,57**

920	O	30/01/2026	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	300,00
				Total Sub-Empenhos:	**300,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	300,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**300,00**

921	O	30/01/2026	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.566,48	0,00	1.566,48	0,00	1.566,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.566,48

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.566,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.566,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.566,48**

922	O	30/01/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	138,74	0,00	138,74	0,00	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	138,74
				Total Sub-Empenhos:	**138,74**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	138,74
				Total Documentos de Pagamentos:	**138,74**

923	O	30/01/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	563,20	0,00	563,20	0,00	563,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	563,20
				Total Sub-Empenhos:	**563,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	563,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**563,20**

924	O	30/01/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.210,11	0,00	3.210,11	0,00	3.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	3.210,11

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**3.210,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	3.210,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.210,11**

925	O	30/01/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	572,20	0,00	572,20	0,00	572,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	572,20
				Total Sub-Empenhos:	**572,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	572,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**572,20**

926	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.677,47	0,00	2.677,47	0,00	2.677,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.677,47
				Total Sub-Empenhos:	**2.677,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.677,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.677,47**

927	O	30/01/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.082,09	0,00	1.082,09	0,00	1.082,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.082,09

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.082,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.082,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.082,09**

928	O	30/01/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.378,46	0,00	1.378,46	0,00	1.378,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.378,46
				Total Sub-Empenhos:	**1.378,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.378,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.378,46**

929	O	30/01/2026	422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	464,56	0,00	464,56	0,00	464,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	464,56
				Total Sub-Empenhos:	**464,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	464,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**464,56**

930	O	30/01/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	319,76	0,00	319,76	0,00	319,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	319,76

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**319,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	319,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**319,76**

931	O	30/01/2026	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.869,65	0,00	1.869,65	0,00	1.869,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.869,65
				Total Sub-Empenhos:	**1.869,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.869,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.869,65**

932	O	30/01/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	62,11	0,00	62,11	0,00	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	62,11
				Total Sub-Empenhos:	**62,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	62,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**62,11**

933	O	30/01/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	786,13	0,00	786,13	0,00	786,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	786,13

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**786,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	786,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**786,13**

934	O	30/01/2026	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.955,39	0,00	1.955,39	0,00	1.955,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.955,39
				Total Sub-Empenhos:	**1.955,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.955,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.955,39**

935	O	30/01/2026	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.933,09	0,00	2.933,09	0,00	2.933,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.933,09
				Total Sub-Empenhos:	**2.933,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.933,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.933,09**

936	O	30/01/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.122,28	0,00	4.122,28	0,00	4.122,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	4.122,28

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**4.122,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	4.122,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.122,28**

937	O	30/01/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.832,07	0,00	2.832,07	0,00	2.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.832,07
				Total Sub-Empenhos:	**2.832,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.832,07
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.832,07**

938	O	30/01/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.377,83	0,00	7.377,83	0,00	7.377,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	7.377,83
				Total Sub-Empenhos:	**7.377,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	7.377,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.377,83**

939	O	30/01/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.118,69	0,00	1.118,69	0,00	1.118,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.118,69

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.118,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.118,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.118,69**

940	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	11.542,03	0,00	11.542,03	0,00	11.542,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	11.542,03
				Total Sub-Empenhos:	**11.542,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	11.542,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.542,03**

941	O	30/01/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	5.410,46	0,00	5.410,46	0,00	5.410,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	5.410,46
				Total Sub-Empenhos:	**5.410,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	5.410,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.410,46**

942	O	30/01/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.407,00	0,00	3.407,00	0,00	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	3.407,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**3.407,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	3.407,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.407,00**

943	O	30/01/2026	422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.322,81	0,00	2.322,81	0,00	2.322,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.322,81
				Total Sub-Empenhos:	**2.322,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.322,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.322,81**

944	O	30/01/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	2.969,10	0,00	2.969,10	0,00	2.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.969,10
				Total Sub-Empenhos:	**2.969,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.969,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.969,10**

945	O	30/01/2026	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	14.300,89	0,00	14.300,89	0,00	14.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	14.300,89

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**14.300,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	14.300,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.300,89**

946	O	30/01/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.678,04	0,00	1.678,04	0,00	1.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.678,04
				Total Sub-Empenhos:	**1.678,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.678,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.678,04**

947	O	30/01/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.692,10	0,00	1.692,10	0,00	1.692,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.692,10
				Total Sub-Empenhos:	**1.692,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.692,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.692,10**

948	O	30/01/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.122,28	0,00	4.122,28	0,00	4.122,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	4.122,28

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**4.122,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	4.122,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.122,28**

949	O	30/01/2026	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.303,60	0,00	1.303,60	0,00	1.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.303,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.303,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.303,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.303,60**

950	O	30/01/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.771,31	0,00	2.771,31	0,00	2.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.771,31
				Total Sub-Empenhos:	**2.771,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.771,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.771,31**

951	O	30/01/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.064,90	0,00	1.064,90	0,00	1.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.064,90

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.064,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.064,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.064,90**

952	O	30/01/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.597,51	0,00	1.597,51	0,00	1.597,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.597,51
				Total Sub-Empenhos:	**1.597,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.597,51
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.597,51**

953	O	30/01/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.748,19	0,00	2.748,19	0,00	2.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.748,19
				Total Sub-Empenhos:	**2.748,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.748,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.748,19**

954	O	30/01/2026	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	651,80	0,00	651,80	0,00	651,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	651,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**651,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	651,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**651,80**

955	O	30/01/2026	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.499,86	0,00	1.499,86	0,00	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.499,86
				Total Sub-Empenhos:	**1.499,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.499,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.499,86**

956	O	30/01/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.420,34	0,00	1.420,34	0,00	1.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.420,34
				Total Sub-Empenhos:	**1.420,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.420,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.420,34**

957	O	30/01/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.131,76	0,00	1.131,76	0,00	1.131,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.131,76

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.131,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.131,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.131,76**

958	O	30/01/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.529,31	0,00	3.529,31	0,00	3.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	3.529,31
				Total Sub-Empenhos:	**3.529,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	3.529,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.529,31**

959	O	30/01/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	563,63	0,00	563,63	0,00	563,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	563,63
				Total Sub-Empenhos:	**563,63**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	563,63
				Total Documentos de Pagamentos:	**563,63**

960	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.739,84	0,00	4.739,84	0,00	4.739,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	4.739,84

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**4.739,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	4.739,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.739,84**

961	O	30/01/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.164,18	0,00	2.164,18	0,00	2.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.164,18
				Total Sub-Empenhos:	**2.164,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	2.164,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.164,18**

962	O	30/01/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.595,16	0,00	1.595,16	0,00	1.595,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.595,16
				Total Sub-Empenhos:	**1.595,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.595,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.595,16**

963	O	30/01/2026	422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	929,12	0,00	929,12	0,00	929,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	929,12

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**929,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	929,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**929,12**

964	O	30/01/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	1.096,29	0,00	1.096,29	0,00	1.096,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.096,29
				Total Sub-Empenhos:	**1.096,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.096,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.096,29**

965	O	30/01/2026	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	5.390,18	0,00	5.390,18	0,00	5.390,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	5.390,18
				Total Sub-Empenhos:	**5.390,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	5.390,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.390,18**

966	O	30/01/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	621,72	0,00	621,72	0,00	621,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	621,72

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**621,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	621,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**621,72**

967	O	30/01/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	826,08	0,00	826,08	0,00	826,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	826,08
				Total Sub-Empenhos:	**826,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	826,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**826,08**

968	O	30/01/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.374,10	0,00	1.374,10	0,00	1.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.374,10
				Total Sub-Empenhos:	**1.374,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS FEV/2026)	1.374,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.374,10**

969	O	30/01/2026	116	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

970	O	30/01/2026	140	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

971	O	30/01/2026	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

972	O	30/01/2026	227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	1.042,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

973	O	30/01/2026	263	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

974	O	30/01/2026	316	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

975	O	30/01/2026	357	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	2.085,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

976	O	30/01/2026	363	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

977	O	30/01/2026	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

978	O	30/01/2026	431	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

979	O	30/01/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

980	O	30/01/2026	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

981	O	30/01/2026	763	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

982	O	30/01/2026	782	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS FEV/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

983	O	30/01/2026	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	445,51	0,00	445,51	0,00	445,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR)	445,51
				Total Sub-Empenhos:	**445,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR)	445,51
				Total Documentos de Pagamentos:	**445,51**

984	O	30/01/2026	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.113,78	0,00	1.113,78	0,00	1.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR)	1.113,78

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.113,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR)	1.113,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.113,78**

985	O	30/01/2026	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	519,76	0,00	519,76	0,00	519,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR)	519,76
				Total Sub-Empenhos:	**519,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR)	519,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**519,76**

986	O	30/01/2026	432	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	6.009,59	0,00	6.009,59	0,00	6.009,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	6.009,59
				Total Sub-Empenhos:	**6.009,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	6.009,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.009,59**

987	O	30/01/2026	514	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	0000	7.674,85	0,00	7.674,85	0,00	7.674,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	7.674,85

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**7.674,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	7.674,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.674,85**

988	O	30/01/2026	599	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	2.902,25	0,00	2.902,25	0,00	2.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.902,25
				Total Sub-Empenhos:	**2.902,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.902,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.902,25**

989	O	30/01/2026	38	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.806,43	0,00	1.806,43	0,00	1.806,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.806,43
				Total Sub-Empenhos:	**1.806,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.806,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.806,43**

990	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.188,76	0,00	1.188,76	0,00	1.188,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.188,76

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.188,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.188,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.188,76**

991	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	5.554,85	0,00	5.554,85	0,00	5.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	5.554,85
				Total Sub-Empenhos:	**5.554,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	5.554,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.554,85**

992	O	30/01/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.503,60	0,00	1.503,60	0,00	1.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.503,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.503,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.503,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.503,60**

993	O	30/01/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.247,46	0,00	2.247,46	0,00	2.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.247,46

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	2.247,46

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.247,46
				Total Documentos de Pagamentos:	2.247,46

994	O	30/01/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	984,20	0,00	984,20	0,00	984,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	984,20
				Total Sub-Empenhos:	984,20

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	984,20
				Total Documentos de Pagamentos:	984,20

995	O	30/01/2026	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	6.859,60	0,00	6.859,60	0,00	6.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	6.859,60
				Total Sub-Empenhos:	6.859,60

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	6.859,60
				Total Documentos de Pagamentos:	6.859,60

996	O	30/01/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.673,33	0,00	1.673,33	0,00	1.673,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.673,33

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.673,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.673,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.673,33**

997	O	30/01/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	962,60	0,00	962,60	0,00	962,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	962,60
				Total Sub-Empenhos:	**962,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	962,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**962,60**

998	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.593,71	0,00	2.593,71	0,00	2.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.593,71
				Total Sub-Empenhos:	**2.593,71**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.593,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.593,71**

999	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	5.187,41	0,00	5.187,41	0,00	5.187,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	5.187,41

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**5.187,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	5.187,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.187,41**

1000	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	648,42	0,00	648,42	0,00	648,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	648,42
				Total Sub-Empenhos:	**648,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	648,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**648,42**

1001	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.593,69	2.593,69	2.593,69	2.593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.593,69
				Total Sub-Empenhos:	**2.593,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.593,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.593,69**

1002	O	30/01/2026	662	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.476,80	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.476,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.476,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.476,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.476,80**

1003	O	30/01/2026	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.258,03	0,00	2.258,03	0,00	2.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.258,03
				Total Sub-Empenhos:	**2.258,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.258,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.258,03**

1004	O	30/01/2026	399	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.550,15	0,00	3.550,15	0,00	3.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	3.550,15
				Total Sub-Empenhos:	**3.550,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	3.550,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.550,15**

1005	O	30/01/2026	501	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	8.472,59	0,00	8.472,59	0,00	8.472,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	8.472,59

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**8.472,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	8.472,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.472,59**

1006	O	30/01/2026	663	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	32.061,11	0,00	32.061,11	0,00	32.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	32.061,11
				Total Sub-Empenhos:	**32.061,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	32.061,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**32.061,11**

1007	O	30/01/2026	663	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	26.242,90	0,00	26.242,90	0,00	26.242,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	26.242,90
				Total Sub-Empenhos:	**26.242,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	26.242,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**26.242,90**

1008	O	30/01/2026	46	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	312,78	0,00	312,78	0,00	312,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	312,78

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**312,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	312,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**312,78**

1009	O	30/01/2026	357	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	451,78	0,00	451,78	0,00	451,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	451,78
				Total Sub-Empenhos:	**451,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	451,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**451,78**

1010	O	30/01/2026	406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	312,78	0,00	312,78	0,00	312,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	312,78
				Total Sub-Empenhos:	**312,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	312,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**312,78**

1011	O	30/01/2026	442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	312,78	0,00	312,78	0,00	312,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	312,78

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**312,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	312,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**312,78**

1012	O	30/01/2026	507	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	364,91	0,00	364,91	0,00	364,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	364,91
				Total Sub-Empenhos:	**364,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	364,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**364,91**

1013	O	30/01/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

1014	O	30/01/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	191,14	0,00	191,14	0,00	191,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	191,14

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**191,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	191,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**191,14**

1015	O	30/01/2026	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	417,04	0,00	417,04	0,00	417,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	417,04
				Total Sub-Empenhos:	**417,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	417,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**417,04**

1016	O	30/01/2026	62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	585,82	0,00	585,82	0,00	585,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	585,82
				Total Sub-Empenhos:	**585,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	585,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**585,82**

1017	O	30/01/2026	152	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.154,32	0,00	1.154,32	0,00	1.154,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.154,32
				Total Sub-Empenhos:	**1.154,32**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1018	O	30/01/2026	170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	568,56	0,00	568,56	0,00	568,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	O	30/01/2026	194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	454,96	0,00	454,96	0,00	454,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	O	30/01/2026	217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.935,46	0,00	1.935,46	0,00	1.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.154,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.154,32**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	568,56
				Total Sub-Empenhos:	**568,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	568,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**568,56**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	454,96
				Total Sub-Empenhos:	**454,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	454,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**454,96**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.935,46
				Total Sub-Empenhos:	**1.935,46**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1021	O	30/01/2026	308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.885,48	0,00	1.885,48	0,00	1.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	O	30/01/2026	322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	653,78	0,00	653,78	0,00	653,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	O	30/01/2026	342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.673,01	0,00	1.673,01	0,00	1.673,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.935,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.935,46**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.885,48
				Total Sub-Empenhos:	**1.885,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.885,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.885,48**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	653,78
				Total Sub-Empenhos:	**653,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	653,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**653,78**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.673,01
				Total Sub-Empenhos:	**1.673,01**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1024	O	30/01/2026	354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	3.045,96	0,00	3.045,96	0,00	3.045,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	O	30/01/2026	360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	5.006,05	0,00	5.006,05	0,00	5.006,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	O	30/01/2026	366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	2.018,65	0,00	2.018,65	0,00	2.018,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.673,01
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.673,01**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.045,96
				Total Sub-Empenhos:	**3.045,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.045,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.045,96**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.006,05
				Total Sub-Empenhos:	**5.006,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.006,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.006,05**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.018,65
				Total Sub-Empenhos:	**2.018,65**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1027	O	30/01/2026	397	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	696,12	0,00	696,12	0,00	696,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	O	30/01/2026	410	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	632,50	0,00	632,50	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	O	30/01/2026	434	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	904,92	0,00	904,92	0,00	904,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.018,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.018,65**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	696,12
				Total Sub-Empenhos:	**696,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	696,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**696,12**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	632,50
				Total Sub-Empenhos:	**632,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	632,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**632,50**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	904,92
				Total Sub-Empenhos:	**904,92**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1030	O	30/01/2026	482	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	485,31	0,00	485,31	0,00	485,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	904,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**904,92**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	485,31
				Total Sub-Empenhos:	**485,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	485,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**485,31**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1031	O	30/01/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	346,95	0,00	346,95	0,00	346,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	346,95
				Total Sub-Empenhos:	**346,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	346,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**346,95**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1032	O	30/01/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	49.495,25	0,00	49.495,25	0,00	49.495,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	49.495,25
				Total Sub-Empenhos:	**49.495,25**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1033	O	30/01/2026	533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	13.516,21	0,00	13.516,21	0,00	13.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	O	30/01/2026	551	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.771,26	0,00	1.771,26	0,00	1.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	O	30/01/2026	551	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	3.240,24	0,00	3.240,24	0,00	3.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	49.495,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**49.495,25**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	13.516,21
				Total Sub-Empenhos:	**13.516,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	13.516,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.516,21**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.771,26
				Total Sub-Empenhos:	**1.771,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.771,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.771,26**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.240,24
				Total Sub-Empenhos:	**3.240,24**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1036	O	30/01/2026	566	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	3.515,29	0,00	3.515,29	0,00	3.515,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	O	30/01/2026	593	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	3.043,67	0,00	3.043,67	0,00	3.043,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	O	30/01/2026	599	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	386,16	0,00	386,16	0,00	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.240,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.240,24**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.515,29
				Total Sub-Empenhos:	**3.515,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.515,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.515,29**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.043,67
				Total Sub-Empenhos:	**3.043,67**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.043,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.043,67**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	386,16
				Total Sub-Empenhos:	**386,16**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1039	O	30/01/2026	601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	40.643,53	0,00	40.643,53	0,00	40.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	O	30/01/2026	628	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	715,69	0,00	715,69	0,00	715,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	O	30/01/2026	661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.720,76	0,00	3.720,76	0,00	3.720,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	386,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**386,16**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	40.643,53
				Total Sub-Empenhos:	**40.643,53**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	40.643,53
				Total Documentos de Pagamentos:	**40.643,53**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	715,69
				Total Sub-Empenhos:	**715,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	715,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**715,69**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.720,76
				Total Sub-Empenhos:	**3.720,76**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									3.720,76
													Total Documentos de Pagamentos:		**3.720,76**
1042	O	30/01/2026	670	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	737,92	0,00	737,92	0,00	737,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**	**Histórico**									**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									737,92
													Total Sub-Empenhos:		**737,92**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									737,92
													Total Documentos de Pagamentos:		**737,92**
1043	O	30/01/2026	679	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	619,58	0,00	619,58	0,00	619,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**	**Histórico**									**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									619,58
													Total Sub-Empenhos:		**619,58**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									619,58
													Total Documentos de Pagamentos:		**619,58**
1044	O	30/01/2026	693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	489,55	0,00	489,55	0,00	489,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**	**Histórico**									**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		30/01/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									489,55
													Total Sub-Empenhos:		**489,55**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1045	O	30/01/2026	756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	882,92	0,00	882,92	0,00	882,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	O	30/01/2026	601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	295,46	0,00	295,46	0,00	295,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	O	30/01/2026	354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.431,77	0,00	1.431,77	0,00	1.431,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	489,55
				Total Documentos de Pagamentos:	**489,55**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	882,92
				Total Sub-Empenhos:	**882,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	882,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**882,92**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	295,46
				Total Sub-Empenhos:	**295,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	295,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**295,46**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.431,77
				Total Sub-Empenhos:	**1.431,77**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1048	O	30/01/2026	432	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	347,54	0,00	347,54	0,00	347,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.431,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.431,77**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	347,54
				Total Sub-Empenhos:	**347,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	347,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**347,54**

1049	O	30/01/2026	500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	476,55	0,00	476,55	0,00	476,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	476,55
				Total Sub-Empenhos:	**476,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	476,55
				Total Documentos de Pagamentos:	**476,55**

1050	O	30/01/2026	514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	0000	476,60	0,00	476,60	0,00	476,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	476,60
				Total Sub-Empenhos:	**476,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1051	O	30/01/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	186,49	0,00	186,49	0,00	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	O	30/01/2026	599	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	144,81	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	O	30/01/2026	661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	838,65	0,00	838,65	0,00	838,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	476,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**476,60**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	186,49
				Total Sub-Empenhos:	**186,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	186,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**186,49**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	144,81
				Total Sub-Empenhos:	**144,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	144,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**144,81**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	838,65
				Total Sub-Empenhos:	**838,65**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1054	O	30/01/2026	39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	389,82	0,00	389,82	0,00	389,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	O	30/01/2026	397	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	324,47	0,00	324,47	0,00	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	O	30/01/2026	108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	370,51	370,51	370,51	370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	838,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**838,65**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	389,82
				Total Sub-Empenhos:	**389,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	389,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**389,82**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	324,47
				Total Sub-Empenhos:	**324,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	324,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**324,47**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	370,51
				Total Sub-Empenhos:	**370,51**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1057	O	30/01/2026	132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	852,59	852,59	852,59	852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	O	30/01/2026	194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	807,39	807,39	807,39	807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	O	30/01/2026	217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	643,34	643,34	643,34	643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	370,51
				Total Documentos de Pagamentos:	**370,51**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	852,59
				Total Sub-Empenhos:	**852,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	852,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**852,59**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	807,39
				Total Sub-Empenhos:	**807,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	807,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**807,39**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	643,34
				Total Sub-Empenhos:	**643,34**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1060	O	30/01/2026	257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.261,85	2.261,85	2.261,85	2.261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	O	30/01/2026	308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	320,39	320,39	320,39	320,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	O	30/01/2026	354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	2.694,34	2.694,34	2.694,34	2.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	643,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**643,34**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.261,85
				Total Sub-Empenhos:	**2.261,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.261,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.261,85**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	320,39
				Total Sub-Empenhos:	**320,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	320,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**320,39**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.694,34
				Total Sub-Empenhos:	**2.694,34**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1063	O	30/01/2026	661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	353,41	353,41	353,41	353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	O	30/01/2026	756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	618,27	618,27	618,27	618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	O	30/01/2026	774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	781,10	781,10	781,10	781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.694,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.694,34**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	353,41
				Total Sub-Empenhos:	**353,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	353,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**353,41**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	618,27
				Total Sub-Empenhos:	**618,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	618,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**618,27**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	MAURICIO ORDINE NETO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	781,10
				Total Sub-Empenhos:	**781,10**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1066	O	30/01/2026	360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.230,23	1.230,23	1.230,23	1.230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	O	30/01/2026	366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.193,89	1.193,89	1.193,89	1.193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	O	30/01/2026	423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	528,16	528,16	528,16	528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	781,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**781,10**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.230,23
				Total Sub-Empenhos:	**1.230,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.230,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.230,23**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.193,89
				Total Sub-Empenhos:	**1.193,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.193,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.193,89**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	528,16
				Total Sub-Empenhos:	**528,16**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1069	O	30/01/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	623,18	623,18	623,18	623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	O	30/01/2026	601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	3.064,05	3.064,05	3.064,05	3.064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.593,69	0,00	2.593,69	0,00	2.593,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	528,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**528,16**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	623,18
				Total Sub-Empenhos:	**623,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	623,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**623,18**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.064,05
				Total Sub-Empenhos:	**3.064,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.064,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.064,05**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.593,69
				Total Sub-Empenhos:	**2.593,69**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1072	E	30/01/2026	413	JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONCALVES	1.500.000	1002	1.746,00	11,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.593,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.593,69**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOAO FRANSCISCO DE MIRANDA GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 012 /2026.)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOAO FRANSCISCO DE MIRANDA GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 012 /2026.)	1.735,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.735,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	012	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1072/2026	2.266,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.266,20**

1073	E	30/01/2026	414	JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONCALVES	1.500.000	1002	1.091,00	559,80	531,20	0,00	531,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº012 /2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº012 /2026)	531,20
				Total Sub-Empenhos:	**531,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	012	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1072/2026	2.266,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.266,20**

1074	O	30/01/2026	182	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	10.755,84	0,00	10.755,84	0,00	10.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1075	O	30/01/2026	182	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	25.747,00	0,00	25.747,00	0,00	25.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	10.755,84
				Total Sub-Empenhos:	**10.755,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	10.755,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.755,84**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1076	O	30/01/2026	183	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	21.776,14	0,00	21.776,14	0,00	21.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.776,14
				Total Sub-Empenhos:	**21.776,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.776,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.776,14**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1077	O	30/01/2026	183	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.681,16	0,00	1.681,16	0,00	1.681,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.681,16
				Total Sub-Empenhos:	**1.681,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.681,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.681,16**

1078	O	30/01/2026	70	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Sub-Empenhos:	**2.255,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.255,16**

1079	O	30/01/2026	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.499,11	0,00	2.499,11	0,00	2.499,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.499,11
				Total Sub-Empenhos:	**2.499,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.499,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.499,11**

1080	O	30/01/2026	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	36.789,51	0,00	36.789,51	0,00	36.789,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	36.789,51
				Total Sub-Empenhos:	**36.789,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	36.789,51
				Total Documentos de Pagamentos:	**36.789,51**

1081	O	30/01/2026	84	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	18.787,13	0,00	18.787,13	0,00	18.787,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	18.787,13
				Total Sub-Empenhos:	**18.787,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	18.787,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**18.787,13**

1082	O	30/01/2026	95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	11.546,89	0,00	11.546,89	0,00	11.546,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.546,89
				Total Sub-Empenhos:	**11.546,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.546,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.546,89**

1083	O	30/01/2026	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	14.329,67	0,00	14.329,67	0,00	14.329,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1084	O	30/01/2026	117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	17.236,99	0,00	17.236,99	0,00	17.236,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.329,67
				Total Sub-Empenhos:	**14.329,67**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.329,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.329,67**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1085	O	30/01/2026	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	11.593,89	0,00	11.593,89	0,00	11.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	17.236,99
				Total Sub-Empenhos:	**17.236,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	17.236,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**17.236,99**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1086	O	30/01/2026	141	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	14.806,34	0,00	14.806,34	0,00	14.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.593,89
				Total Sub-Empenhos:	**11.593,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.593,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.593,89**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1087	O	30/01/2026	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	14.305,48	0,00	14.305,48	0,00	14.305,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.806,34
				Total Sub-Empenhos:	**14.806,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.806,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.806,34**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1088	O	30/01/2026	169	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.718,50	0,00	4.718,50	0,00	4.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.305,48
				Total Sub-Empenhos:	**14.305,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.305,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.305,48**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1089	O	30/01/2026	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	17.161,38	0,00	17.161,38	0,00	17.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.718,50
				Total Sub-Empenhos:	**4.718,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.718,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.718,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1090	O	30/01/2026	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.783,50	0,00	6.783,50	0,00	6.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	17.161,38
				Total Sub-Empenhos:	**17.161,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	17.161,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**17.161,38**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1091	O	30/01/2026	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.054,60	0,00	6.054,60	0,00	6.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.783,50
				Total Sub-Empenhos:	**6.783,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.783,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.783,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1092	O	30/01/2026	61	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.091,71	0,00	3.091,71	0,00	3.091,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.054,60
				Total Sub-Empenhos:	**6.054,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.054,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.054,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1093	O	30/01/2026	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.091,71
				Total Sub-Empenhos:	**3.091,71**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.091,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.091,71**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1094	O	30/01/2026	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	9.996,44	0,00	9.996,44	0,00	9.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1095	O	30/01/2026	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.658,30	0,00	3.658,30	0,00	3.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	9.996,44
				Total Sub-Empenhos:	**9.996,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	9.996,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.996,44**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1096	O	30/01/2026	73	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	338,27	0,00	338,27	0,00	338,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.658,30
				Total Sub-Empenhos:	**3.658,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.658,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.658,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1097	O	30/01/2026	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1098	O	30/01/2026	58	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Sub-Empenhos:	**2.606,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.606,50**

1099	O	30/01/2026	81	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.716,92	0,00	5.716,92	0,00	5.716,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.716,92
				Total Sub-Empenhos:	**5.716,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.716,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.716,92**

1100	O	30/01/2026	94	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

1101	O	30/01/2026	105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

1102	O	30/01/2026	116	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

1103	O	30/01/2026	126	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.650,78	0,00	1.650,78	0,00	1.650,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.650,78
				Total Sub-Empenhos:	**1.650,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.650,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.650,78**

1104	O	30/01/2026	140	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

1105	O	30/01/2026	150	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

1106	O	30/01/2026	160	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

1107	O	30/01/2026	177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

1108	O	30/01/2026	215	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.303,46	0,00	6.303,46	0,00	6.303,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.303,46
				Total Sub-Empenhos:	**6.303,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.303,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.303,46**

1109	O	30/01/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	21.743,49	0,00	21.743,49	0,00	21.743,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.743,49
				Total Sub-Empenhos:	**21.743,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.743,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.743,49**

1110	O	30/01/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	44.402,69	0,00	44.402,69	0,00	44.402,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1111	O	30/01/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	44.402,69
				Total Sub-Empenhos:	**44.402,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	44.402,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**44.402,69**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1112	O	30/01/2026	218	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	257,62	0,00	257,62	0,00	257,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	257,62
				Total Sub-Empenhos:	**257,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	257,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**257,62**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1113	O	30/01/2026	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.127,80
				Total Sub-Empenhos:	**3.127,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.127,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.127,80**

1114	O	30/01/2026	227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.021,85	0,00	5.021,85	0,00	5.021,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.021,85
				Total Sub-Empenhos:	**5.021,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.021,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.021,85**

1115	O	30/01/2026	306	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.459,29	0,00	2.459,29	0,00	2.459,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.459,29
				Total Sub-Empenhos:	**2.459,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.459,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.459,29**

1116	O	30/01/2026	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	11.058,71	0,00	11.058,71	0,00	11.058,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.058,71
				Total Sub-Empenhos:	**11.058,71**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.058,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.058,71**

1117	O	30/01/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	11.056,32	0,00	11.056,32	0,00	11.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.056,32
				Total Sub-Empenhos:	**11.056,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.056,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.056,32**

1118	O	30/01/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	25.803,90	0,00	25.803,90	0,00	25.803,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	25.803,90
				Total Sub-Empenhos:	**25.803,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	25.803,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**25.803,90**

1119	O	30/01/2026	268	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.676,23	0,00	5.676,23	0,00	5.676,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1120	O	30/01/2026	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.933,09	0,00	2.933,09	0,00	2.933,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.676,23
				Total Sub-Empenhos:	**5.676,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.676,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.676,23**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1121	O	30/01/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	14.475,65	0,00	14.475,65	0,00	14.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.933,09
				Total Sub-Empenhos:	**2.933,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.933,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.933,09**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1122	O	30/01/2026	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.475,65
				Total Sub-Empenhos:	**14.475,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.475,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.475,65**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1123	O	30/01/2026	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1124	O	30/01/2026	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.299,26	0,00	4.299,26	0,00	4.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.299,26
				Total Sub-Empenhos:	**4.299,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.299,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.299,26**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1125	O	30/01/2026	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	909,71	0,00	909,71	0,00	909,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	909,71
				Total Sub-Empenhos:	**909,71**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	909,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**909,71**

1126	O	30/01/2026	270	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.296,42	0,00	2.296,42	0,00	2.296,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.296,42
				Total Sub-Empenhos:	**2.296,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.296,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.296,42**

1127	O	30/01/2026	309	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	791,42	0,00	791,42	0,00	791,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	791,42
				Total Sub-Empenhos:	**791,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	791,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**791,42**

1128	O	30/01/2026	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.859,30	0,00	1.859,30	0,00	1.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.859,30
				Total Sub-Empenhos:	**1.859,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.859,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.859,30**

1129	O	30/01/2026	263	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.848,09	0,00	4.848,09	0,00	4.848,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.848,09
				Total Sub-Empenhos:	**4.848,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.848,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.848,09**

1130	O	30/01/2026	274	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

1131	O	30/01/2026	303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

1132	O	30/01/2026	316	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Sub-Empenhos:	**2.606,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.606,50**

1133	O	30/01/2026	340	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.706,19	0,00	2.706,19	0,00	2.706,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.706,19
				Total Sub-Empenhos:	**2.706,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.706,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.706,19**

1134	O	30/01/2026	364	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.181,04	0,00	1.181,04	0,00	1.181,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.181,04
				Total Sub-Empenhos:	**1.181,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.181,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.181,04**

1135	O	30/01/2026	454	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Sub-Empenhos:	**2.255,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.255,16**

1136	O	30/01/2026	480	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	536,83	0,00	536,83	0,00	536,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	536,83
				Total Sub-Empenhos:	**536,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	536,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**536,83**

1137	O	30/01/2026	480	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	665,20	0,00	665,20	0,00	665,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	665,20
				Total Sub-Empenhos:	**665,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	665,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**665,20**

1138	O	30/01/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	54.069,78	0,00	54.069,78	0,00	54.069,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	54.069,78
				Total Sub-Empenhos:	**54.069,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	54.069,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**54.069,78**

1139	O	30/01/2026	341	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	44.698,61	0,00	44.698,61	0,00	44.698,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	44.698,61
				Total Sub-Empenhos:	**44.698,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	44.698,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**44.698,61**

1140	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	23.044,60	0,00	23.044,60	0,00	23.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	23.044,60
				Total Sub-Empenhos:	**23.044,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	23.044,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**23.044,60**

1141	O	30/01/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	85.871,34	0,00	85.871,34	0,00	85.871,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	85.871,34
				Total Sub-Empenhos:	**85.871,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	85.871,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**85.871,34**

1142	O	30/01/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	85.788,82	0,00	85.788,82	0,00	85.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	85.788,82
				Total Sub-Empenhos:	**85.788,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	85.788,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**85.788,82**

1143	O	30/01/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	193.326,96	0,00	193.326,96	0,00	193.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	193.326,96
				Total Sub-Empenhos:	**193.326,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	193.326,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**193.326,96**

1144	O	30/01/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.326,29	0,00	2.326,29	0,00	2.326,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.326,29
				Total Sub-Empenhos:	**2.326,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.326,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.326,29**

1145	O	30/01/2026	381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	35.499,97	0,00	35.499,97	0,00	35.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	35.499,97
				Total Sub-Empenhos:	**35.499,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	35.499,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**35.499,97**

1146	O	30/01/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	52.170,59	0,00	52.170,59	0,00	52.170,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	52.170,59
				Total Sub-Empenhos:	**52.170,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	52.170,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**52.170,59**

1147	O	30/01/2026	409	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	19.617,25	0,00	19.617,25	0,00	19.617,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.617,25
				Total Sub-Empenhos:	**19.617,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.617,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.617,25**

1148	O	30/01/2026	422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	31.849,44	0,00	31.849,44	0,00	31.849,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	31.849,44
				Total Sub-Empenhos:	**31.849,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	31.849,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**31.849,44**

1149	O	30/01/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	25.823,84	0,00	25.823,84	0,00	25.823,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	25.823,84
				Total Sub-Empenhos:	**25.823,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	25.823,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**25.823,84**

1150	O	30/01/2026	455	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	28.328,56	0,00	28.328,56	0,00	28.328,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	28.328,56
				Total Sub-Empenhos:	**28.328,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	28.328,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**28.328,56**

1151	O	30/01/2026	470	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	18.107,62	0,00	18.107,62	0,00	18.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	18.107,62
				Total Sub-Empenhos:	**18.107,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	18.107,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**18.107,62**

1152	O	30/01/2026	470	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.941,72	0,00	2.941,72	0,00	2.941,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.941,72
				Total Sub-Empenhos:	**2.941,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.941,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.941,72**

1153	O	30/01/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	19.790,06	0,00	19.790,06	0,00	19.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.790,06
				Total Sub-Empenhos:	**19.790,06**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.790,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.790,06**

1154	O	30/01/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	20.958,85	0,00	20.958,85	0,00	20.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.958,85
				Total Sub-Empenhos:	**20.958,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.958,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.958,85**

1155	O	30/01/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	682,02	0,00	682,02	0,00	682,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	682,02
				Total Sub-Empenhos:	**682,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	682,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**682,02**

1156	O	30/01/2026	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	7.529,35	0,00	7.529,35	0,00	7.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.529,35
				Total Sub-Empenhos:	**7.529,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.529,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.529,35**

1157	O	30/01/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

1158	O	30/01/2026	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	20.737,76	0,00	20.737,76	0,00	20.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1159	O	30/01/2026	483	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	778,11	0,00	778,11	0,00	778,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.737,76
				Total Sub-Empenhos:	**20.737,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.737,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.737,76**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1160	O	30/01/2026	331	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1161	O	30/01/2026	331	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	7.298,20	0,00	7.298,20	0,00	7.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	7.298,20
				Total Sub-Empenhos:	**7.298,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	7.298,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.298,20**

1162	O	30/01/2026	351	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.622,18	0,00	4.622,18	0,00	4.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.622,18
				Total Sub-Empenhos:	**4.622,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.622,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.622,18**

1163	O	30/01/2026	357	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	13.901,32	0,00	13.901,32	0,00	13.901,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	13.901,32
				Total Sub-Empenhos:	**13.901,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	13.901,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.901,32**

1164	O	30/01/2026	363	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	6.846,39	0,00	6.846,39	0,00	6.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	6.846,39
				Total Sub-Empenhos:	**6.846,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	6.846,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.846,39**

1165	O	30/01/2026	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	12.319,99	0,00	12.319,99	0,00	12.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	12.319,99
				Total Sub-Empenhos:	**12.319,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	12.319,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.319,99**

1166	O	30/01/2026	390	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Sub-Empenhos:	**2.606,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.606,50**

1167	O	30/01/2026	406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.562,21	0,00	3.562,21	0,00	3.562,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.562,21
				Total Sub-Empenhos:	**3.562,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.562,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.562,21**

1168	O	30/01/2026	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.815,02	0,00	2.815,02	0,00	2.815,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.815,02
				Total Sub-Empenhos:	**2.815,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.815,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.815,02**

1169	O	30/01/2026	431	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.536,99	0,00	2.536,99	0,00	2.536,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.536,99
				Total Sub-Empenhos:	**2.536,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.536,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.536,99**

1170	O	30/01/2026	442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.649,10	0,00	3.649,10	0,00	3.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.649,10
				Total Sub-Empenhos:	**3.649,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.649,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.649,10**

1171	O	30/01/2026	466	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.415,35	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.415,35
				Total Sub-Empenhos:	**2.415,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.415,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.415,35**

1172	O	30/01/2026	478	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.015,69	0,00	2.015,69	0,00	2.015,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.015,69
				Total Sub-Empenhos:	**2.015,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.015,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.015,69**

1173	O	30/01/2026	492	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.257,28	0,00	4.257,28	0,00	4.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.257,28
				Total Sub-Empenhos:	**4.257,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.257,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.257,28**

1174	O	30/01/2026	497	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

1175	O	30/01/2026	642	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.019,85	0,00	4.019,85	0,00	4.019,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.019,85
				Total Sub-Empenhos:	**4.019,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.019,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.019,85**

1176	O	30/01/2026	642	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.664,88	0,00	7.664,88	0,00	7.664,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.664,88
				Total Sub-Empenhos:	**7.664,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.664,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.664,88**

1177	O	30/01/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	29.492,16	0,00	29.492,16	0,00	29.492,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	29.492,16
				Total Sub-Empenhos:	**29.492,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	29.492,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**29.492,16**

1178	O	30/01/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	5.039,83	0,00	5.039,83	0,00	5.039,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.039,83
				Total Sub-Empenhos:	**5.039,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.039,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.039,83**

1179	O	30/01/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	7.094,32	0,00	7.094,32	0,00	7.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.094,32
				Total Sub-Empenhos:	**7.094,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.094,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.094,32**

1180	O	30/01/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	40.134,10	0,00	40.134,10	0,00	40.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	40.134,10
				Total Sub-Empenhos:	**40.134,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	40.134,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**40.134,10**

1181	O	30/01/2026	523	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	13.246,62	0,00	13.246,62	0,00	13.246,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	13.246,62
				Total Sub-Empenhos:	**13.246,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	13.246,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.246,62**

1182	O	30/01/2026	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	28.303,82	0,00	28.303,82	0,00	28.303,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	28.303,82
				Total Sub-Empenhos:	**28.303,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	28.303,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**28.303,82**

1183	O	30/01/2026	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	11.942,19	0,00	11.942,19	0,00	11.942,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.942,19
				Total Sub-Empenhos:	**11.942,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.942,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.942,19**

1184	O	30/01/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	311,58	0,00	311,58	0,00	311,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	311,58
				Total Sub-Empenhos:	**311,58**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	311,58
				Total Documentos de Pagamentos:	**311,58**

1185	O	30/01/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	3.656,49	0,00	3.656,49	0,00	3.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.656,49
				Total Sub-Empenhos:	**3.656,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.656,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.656,49**

1186	O	30/01/2026	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	2.872,23	0,00	2.872,23	0,00	2.872,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.872,23
				Total Sub-Empenhos:	**2.872,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.872,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.872,23**

1187	O	30/01/2026	592	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	4.662,01	0,00	4.662,01	0,00	4.662,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.662,01
				Total Sub-Empenhos:	**4.662,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.662,01
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.662,01**

1188	O	30/01/2026	592	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	964,33	0,00	964,33	0,00	964,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	964,33
				Total Sub-Empenhos:	**964,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	964,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**964,33**

1189	O	30/01/2026	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	42.625,78	0,00	42.625,78	0,00	42.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	42.625,78
				Total Sub-Empenhos:	**42.625,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	42.625,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**42.625,78**

1190	O	30/01/2026	627	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	392,32	0,00	392,32	0,00	392,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	392,32
				Total Sub-Empenhos:	**392,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	392,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**392,32**

1191	O	30/01/2026	627	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	111,27	0,00	111,27	0,00	111,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	111,27
				Total Sub-Empenhos:	**111,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	111,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,27**

1192	O	30/01/2026	643	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.937,63	0,00	7.937,63	0,00	7.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.937,63
				Total Sub-Empenhos:	**7.937,63**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.937,63
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.937,63**

1193	O	30/01/2026	652	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.760,87	0,00	5.760,87	0,00	5.760,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.760,87
				Total Sub-Empenhos:	**5.760,87**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.760,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.760,87**

1194	O	30/01/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	83.514,43	0,00	83.514,43	0,00	83.514,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1195	O	30/01/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	30.381,10	0,00	30.381,10	0,00	30.381,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	83.514,43
				Total Sub-Empenhos:	**83.514,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	83.514,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**83.514,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1196	O	30/01/2026	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	11.158,61	0,00	11.158,61	0,00	11.158,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	30.381,10
				Total Sub-Empenhos:	**30.381,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	30.381,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**30.381,10**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1197	O	30/01/2026	678	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	15.924,43	0,00	15.924,43	0,00	15.924,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.158,61
				Total Sub-Empenhos:	**11.158,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.158,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.158,61**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1198	O	30/01/2026	685	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.020,72	0,00	4.020,72	0,00	4.020,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	15.924,43
				Total Sub-Empenhos:	**15.924,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	15.924,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**15.924,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1199	O	30/01/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.975,99	0,00	3.975,99	0,00	3.975,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.975,99
				Total Sub-Empenhos:	**3.975,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.975,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.975,99**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1200	O	30/01/2026	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.618,49	0,00	4.618,49	0,00	4.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1201	O	30/01/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	71.691,36	0,00	71.691,36	0,00	71.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.618,49
				Total Sub-Empenhos:	**4.618,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.618,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.618,49**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1202	O	30/01/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	12.021,82	0,00	12.021,82	0,00	12.021,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.021,82
				Total Sub-Empenhos:	**12.021,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.021,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.021,82**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1203	O	30/01/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

1204	O	30/01/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	2.267,25	0,00	2.267,25	0,00	2.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.267,25
				Total Sub-Empenhos:	**2.267,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.267,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.267,25**

1205	O	30/01/2026	643	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

1206	O	30/01/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1207	O	30/01/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1208	O	30/01/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1209	O	30/01/2026	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	9.847,24	0,00	9.847,24	0,00	9.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	9.847,24
				Total Sub-Empenhos:	**9.847,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	9.847,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.847,24**

1210	O	30/01/2026	552	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	510,04	0,00	510,04	0,00	510,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	510,04
				Total Sub-Empenhos:	**510,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	510,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**510,04**

1211	O	30/01/2026	594	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.154,99	0,00	1.154,99	0,00	1.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.154,99
				Total Sub-Empenhos:	**1.154,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.154,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.154,99**

1212	O	30/01/2026	645	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	41,47	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1213	O	30/01/2026	654	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.257,22	0,00	3.257,22	0,00	3.257,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	41,47
				Total Sub-Empenhos:	**41,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	41,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,47**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1214	O	30/01/2026	662	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	20.893,47	0,00	20.893,47	0,00	20.893,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.257,22
				Total Sub-Empenhos:	**3.257,22**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.257,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.257,22**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1215	O	30/01/2026	671	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.008,23	0,00	4.008,23	0,00	4.008,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.893,47
				Total Sub-Empenhos:	**20.893,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.893,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.893,47**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1216	O	30/01/2026	680	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.852,10	0,00	4.852,10	0,00	4.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.008,23
				Total Sub-Empenhos:	**4.008,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.008,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.008,23**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1217	O	30/01/2026	757	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.413,91	0,00	7.413,91	0,00	7.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.413,91
				Total Sub-Empenhos:	**7.413,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.413,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.413,91**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1218	O	30/01/2026	507	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.170,40	0,00	4.170,40	0,00	4.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.170,40
				Total Sub-Empenhos:	**4.170,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.170,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.170,40**

1219	O	30/01/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	5.612,66	0,00	5.612,66	0,00	5.612,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.612,66
				Total Sub-Empenhos:	**5.612,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.612,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.612,66**

1220	O	30/01/2026	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	4.153,01	0,00	4.153,01	0,00	4.153,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.153,01
				Total Sub-Empenhos:	**4.153,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.153,01
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.153,01**

1221	O	30/01/2026	624	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	2.832,39	0,00	2.832,39	0,00	2.832,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.832,39
				Total Sub-Empenhos:	**2.832,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.832,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.832,39**

1222	O	30/01/2026	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

1223	O	30/01/2026	657	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

1224	O	30/01/2026	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	17.480,91	0,00	17.480,91	0,00	17.480,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1225	O	30/01/2026	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	17.480,91
				Total Sub-Empenhos:	**17.480,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	17.480,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**17.480,91**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1226	O	30/01/2026	683	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1227	O	30/01/2026	690	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

1228	O	30/01/2026	702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

1229	O	30/01/2026	724	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

1230	O	30/01/2026	763	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	9.574,52	0,00	9.574,52	0,00	9.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	9.574,52
				Total Sub-Empenhos:	**9.574,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	9.574,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.574,52**

1231	O	30/01/2026	782	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.546,52	0,00	1.546,52	0,00	1.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.546,52
				Total Sub-Empenhos:	**1.546,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.546,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.546,52**

1232	O	30/01/2026	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	5.708,82	0,00	5.708,82	0,00	5.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.708,82
				Total Sub-Empenhos:	**5.708,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.708,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.708,82**

1233	O	30/01/2026	49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.060,85	0,00	3.060,85	0,00	3.060,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1234	O	30/01/2026	62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	585,82	0,00	585,82	0,00	585,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.060,85
				Total Sub-Empenhos:	**3.060,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.060,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.060,85**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	585,82
				Total Sub-Empenhos:	**585,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	585,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**585,82**

1235	O	30/01/2026	70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	427,31	0,00	427,31	0,00	427,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	427,31
				Total Sub-Empenhos:	**427,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	427,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**427,31**

1236	O	30/01/2026	72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	8.134,71	0,00	8.134,71	0,00	8.134,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1237	O	30/01/2026	85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.559,85	0,00	3.559,85	0,00	3.559,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	O	30/01/2026	96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.187,94	0,00	2.187,94	0,00	2.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	O	30/01/2026	108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.527,99	0,00	2.527,99	0,00	2.527,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	8.134,71
				Total Sub-Empenhos:	**8.134,71**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	8.134,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.134,71**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.559,85
				Total Sub-Empenhos:	**3.559,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.559,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.559,85**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.187,94
				Total Sub-Empenhos:	**2.187,94**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.187,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.187,94**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026										2.527,99
														Total Sub-Empenhos:	**2.527,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.527,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.527,99**

1240	O	30/01/2026	118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.266,11	0,00	3.266,11	0,00	3.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.266,11
				Total Sub-Empenhos:	**3.266,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.266,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.266,11**

1241	O	30/01/2026	132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.196,85	0,00	2.196,85	0,00	2.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.196,85
				Total Sub-Empenhos:	**2.196,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.196,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.196,85**

1242	O	30/01/2026	142	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.805,56	0,00	2.805,56	0,00	2.805,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.805,56
				Total Sub-Empenhos:	**2.805,56**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1243	O	30/01/2026	152	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.710,64	0,00	2.710,64	0,00	2.710,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	O	30/01/2026	170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	894,07	0,00	894,07	0,00	894,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	O	30/01/2026	194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	5.401,09	0,00	5.401,09	0,00	5.401,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.805,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.805,56**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.710,64
				Total Sub-Empenhos:	**2.710,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.710,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.710,64**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	894,07
				Total Sub-Empenhos:	**894,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	894,07
				Total Documentos de Pagamentos:	**894,07**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.401,09
				Total Sub-Empenhos:	**5.401,09**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1246	O	30/01/2026	215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.572,61	0,00	1.572,61	0,00	1.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	O	30/01/2026	217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	9.767,81	0,00	9.767,81	0,00	9.767,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	O	30/01/2026	243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.673,47	0,00	3.673,47	0,00	3.673,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.401,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.401,09**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.572,61
				Total Sub-Empenhos:	**1.572,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.572,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.572,61**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.767,81
				Total Sub-Empenhos:	**9.767,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.767,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.767,81**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.673,47
				Total Sub-Empenhos:	**3.673,47**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.673,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.673,47**

1249	O	30/01/2026	257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	9.856,95	0,00	9.856,95	0,00	9.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.856,95
				Total Sub-Empenhos:	**9.856,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.856,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.856,95**

1250	O	30/01/2026	269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.989,04	0,00	1.989,04	0,00	1.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.989,04
				Total Sub-Empenhos:	**1.989,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.989,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.989,04**

1251	O	30/01/2026	296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.727,43	0,00	1.727,43	0,00	1.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.727,43
				Total Sub-Empenhos:	**1.727,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.727,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.727,43**

1252	O	30/01/2026	306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	465,99	0,00	465,99	0,00	465,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	465,99
				Total Sub-Empenhos:	**465,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	465,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**465,99**

1253	O	30/01/2026	308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.892,83	0,00	2.892,83	0,00	2.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.892,83
				Total Sub-Empenhos:	**2.892,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.892,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.892,83**

1254	O	30/01/2026	322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.171,66
				Total Sub-Empenhos:	**1.171,66**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1255	O	30/01/2026	354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	21.197,85	0,00	21.197,85	0,00	21.197,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	O	30/01/2026	397	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	696,12	0,00	696,12	0,00	696,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	O	30/01/2026	480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	227,76	0,00	227,76	0,00	227,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.171,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.171,66**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	21.197,85
				Total Sub-Empenhos:	**21.197,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	21.197,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.197,85**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	696,12
				Total Sub-Empenhos:	**696,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	696,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**696,12**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	227,76
				Total Sub-Empenhos:	**227,76**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1258	O	30/01/2026	482	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	9.595,36	0,00	9.595,36	0,00	9.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	O	30/01/2026	500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	7.208,21	0,00	7.208,21	0,00	7.208,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	O	30/01/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	5.882,78	0,00	5.882,78	0,00	5.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	227,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**227,76**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.595,36
				Total Sub-Empenhos:	**9.595,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.595,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.595,36**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.208,21
				Total Sub-Empenhos:	**7.208,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.208,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.208,21**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.882,78
				Total Sub-Empenhos:	**5.882,78**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1261	O	30/01/2026	551	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	59,03	0,00	59,03	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	O	30/01/2026	551	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	1.219,07	0,00	1.219,07	0,00	1.219,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	O	30/01/2026	566	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	544,22	0,00	544,22	0,00	544,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.882,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.882,78**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	59,03
				Total Sub-Empenhos:	**59,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	59,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**59,03**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.219,07
				Total Sub-Empenhos:	**1.219,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.219,07
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.219,07**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	544,22
				Total Sub-Empenhos:	**544,22**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1264	O	30/01/2026	644	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.683,56	0,00	2.683,56	0,00	2.683,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	O	30/01/2026	653	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.990,45	0,00	1.990,45	0,00	1.990,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	O	30/01/2026	661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	27.168,67	0,00	27.168,67	0,00	27.168,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	544,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**544,22**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.683,56
				Total Sub-Empenhos:	**2.683,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.683,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.683,56**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.990,45
				Total Sub-Empenhos:	**1.990,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.990,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.990,45**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	27.168,67
				Total Sub-Empenhos:	**27.168,67**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1267	O	30/01/2026	670	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.523,47	0,00	3.523,47	0,00	3.523,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	O	30/01/2026	679	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	4.703,59	0,00	4.703,59	0,00	4.703,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	O	30/01/2026	686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	761,86	0,00	761,86	0,00	761,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	27.168,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**27.168,67**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.523,47
				Total Sub-Empenhos:	**3.523,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.523,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.523,47**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.703,59
				Total Sub-Empenhos:	**4.703,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.703,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.703,59**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	761,86
				Total Sub-Empenhos:	**761,86**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1270	O	30/01/2026	693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.925,04	0,00	1.925,04	0,00	1.925,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	O	30/01/2026	715	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	875,12	0,00	875,12	0,00	875,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	O	30/01/2026	756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	17.948,75	0,00	17.948,75	0,00	17.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	761,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**761,86**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.925,04
				Total Sub-Empenhos:	**1.925,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.925,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.925,04**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	875,12
				Total Sub-Empenhos:	**875,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	875,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**875,12**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	17.948,75
				Total Sub-Empenhos:	**17.948,75**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1273	O	30/01/2026	774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.449,59	0,00	3.449,59	0,00	3.449,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	O	30/01/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	4.976,99	0,00	4.976,99	0,00	4.976,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	O	30/01/2026	524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	3.304,75	0,00	3.304,75	0,00	3.304,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	17.948,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**17.948,75**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	MAURICIO ORDINE NETO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.449,59
				Total Sub-Empenhos:	**3.449,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.449,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.449,59**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.976,99
				Total Sub-Empenhos:	**4.976,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.976,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.976,99**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.304,75
				Total Sub-Empenhos:	**3.304,75**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1276	O	30/01/2026	533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	9.107,42	0,00	9.107,42	0,00	9.107,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	O	30/01/2026	593	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	1.440,48	0,00	1.440,48	0,00	1.440,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	O	30/01/2026	601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	9.942,51	0,00	9.942,51	0,00	9.942,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.304,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.304,75**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.107,42
				Total Sub-Empenhos:	**9.107,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.107,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.107,42**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.440,48
				Total Sub-Empenhos:	**1.440,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.440,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.440,48**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.942,51
				Total Sub-Empenhos:	**9.942,51**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1279	O	30/01/2026	628	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	95,42	0,00	95,42	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	O	30/01/2026	322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	10.698,50	0,00	10.698,50	0,00	10.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	O	30/01/2026	340	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	675,15	0,00	675,15	0,00	675,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.942,51
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.942,51**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	95,42
				Total Sub-Empenhos:	**95,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	95,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**95,42**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	10.698,50
				Total Sub-Empenhos:	**10.698,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	10.698,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.698,50**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	675,15
				Total Sub-Empenhos:	**675,15**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1282	O	30/01/2026	342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	10.666,99	0,00	10.666,99	0,00	10.666,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	O	30/01/2026	360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	19.985,03	0,00	19.985,03	0,00	19.985,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	O	30/01/2026	364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	294,65	0,00	294,65	0,00	294,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	675,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**675,15**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	10.666,99
				Total Sub-Empenhos:	**10.666,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	10.666,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.666,99**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	19.985,03
				Total Sub-Empenhos:	**19.985,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	19.985,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.985,03**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	294,65
				Total Sub-Empenhos:	**294,65**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1285	O	30/01/2026	366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	48.671,86	0,00	48.671,86	0,00	48.671,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	O	30/01/2026	382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	8.064,61	0,00	8.064,61	0,00	8.064,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	O	30/01/2026	397	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	9.504,49	0,00	9.504,49	0,00	9.504,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	294,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**294,65**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	48.671,86
				Total Sub-Empenhos:	**48.671,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	48.671,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**48.671,86**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	8.064,61
				Total Sub-Empenhos:	**8.064,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	8.064,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.064,61**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.504,49
				Total Sub-Empenhos:	**9.504,49**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1288	O	30/01/2026	410	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	10.145,17	0,00	10.145,17	0,00	10.145,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	O	30/01/2026	423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	7.778,66	0,00	7.778,66	0,00	7.778,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	O	30/01/2026	434	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	5.777,42	0,00	5.777,42	0,00	5.777,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.504,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.504,49**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	10.145,17
				Total Sub-Empenhos:	**10.145,17**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	10.145,17
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.145,17**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.778,66
				Total Sub-Empenhos:	**7.778,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.778,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.778,66**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.777,42
				Total Sub-Empenhos:	**5.777,42**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									5.777,42
													Total Documentos de Pagamentos:		**5.777,42**
1291	O	30/01/2026	454	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	427,31	0,00	427,31	0,00	427,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								427,31
													Total Sub-Empenhos:		**427,31**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									427,31
													Total Documentos de Pagamentos:		**427,31**
1292	O	30/01/2026	456	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	6.922,17	0,00	6.922,17	0,00	6.922,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								6.922,17
													Total Sub-Empenhos:		**6.922,17**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									6.922,17
													Total Documentos de Pagamentos:		**6.922,17**
1293	O	30/01/2026	471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	4.573,44	0,00	4.573,44	0,00	4.573,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								4.573,44
													Total Sub-Empenhos:		**4.573,44**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.573,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.573,44**

1294	O	30/01/2026	494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.426,69	0,00	1.426,69	0,00	1.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/01/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.426,69
				Total Sub-Empenhos:	**1.426,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/01/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.426,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.426,69**

1295	E	02/02/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISÇÃO DE 16 (KG) PÃO FRANCES 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 697/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	WILTON PERES	AQUISÇÃO DE 16 (KG) PÃO FRANCES 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026)	320,00
				Total Sub-Empenhos:	**320,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	9778	06/03/2026	10/03/2026		320,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**320,00**

1296	E	02/02/2026	198	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REFERENTE FEVEREIRO/ 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 700/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REFERENTE FEVEREIRO/ 2026)	622,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**622,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009797	09/03/2026	18/03/2026		622,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**622,00**

1297	E	02/02/2026	326	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	494,60	0,00	494,60	0,00	494,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 14 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 19,55 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (REFERENTE FEVEREIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 705/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 14 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 19,55 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (REFERENTE FEVEREIRO/2026)	494,60
				Total Sub-Empenhos:	**494,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009765	04/03/2026	10/03/2026		494,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**494,60**

1298	E	02/02/2026	401	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 35 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 17 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 706/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 35 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 17 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)	599,00
				Total Sub-Empenhos:	**599,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009766	04/03/2026	10/03/2026		599,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**599,00**

1299	E	02/02/2026	438	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	547,20	0,00	547,20	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 28 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 17 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 707/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 28 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 17 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)	547,20
				Total Sub-Empenhos:	**547,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009767	04/03/2026	10/03/2026		547,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**547,20**

1300	E	02/02/2026	370	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.600.000	0000	3.157,40	0,00	3.157,40	0,00	3.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 126 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 111,25 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 708/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 126 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 111,25 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)	3.157,40
				Total Sub-Empenhos:	**3.157,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009764	04/03/2026	10/03/2026		3.157,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.157,40**

1301	G	02/02/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	0000	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 9343 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE ESTABELECE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026) (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇOI Nº 600 / NE 647, COM TIPO DE DESPESA INCORRETO).

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 721/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 1 - Início: 19-01-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 9343 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE ESTABELECE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026) (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇOI Nº 600 / NE 647, COM TIPO DE DESPESA INCORRETO).	100.000,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 9343 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE ESTABELECE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026) (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇOI Nº 600 / NE 647, COM TIPO DE DESPESA INCORRETO).	100.000,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 9343 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE ESTABELECE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026) (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇOI Nº 600 / NE 647, COM TIPO DE DESPESA INCORRETO).	200.000,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 9343 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE ESTABELECE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026) (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇOI Nº 600 / NE 647, COM TIPO DE DESPESA INCORRETO).											100.000,00
														Total Sub-Empenhos:	**500.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1453,4	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1301/2026	100.000,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	14558	04/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1301/2026	100.000,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	14559	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1301/2026	100.000,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	14944	12/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1301/2026	100.000,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	14945	12/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 1301/2026	100.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**500.000,00**

1302	E	02/02/2026	53	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 11 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 698/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 11 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)	279,20
				Total Sub-Empenhos:	**279,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009788	09/03/2026	11/03/2026		279,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**279,20**

1303	E	02/02/2026	76	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.644,00	645,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 699/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 38,850 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)	999,00
				Total Sub-Empenhos:	**999,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1304	E	02/02/2026	664	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.318,20	0,00	1.318,20	0,00	1.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009796	09/03/2026	11/03/2026		999,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**999,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 43 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 701/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 43 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)	1.318,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.318,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009790	09/03/2026			1.318,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.318,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1305	E	02/02/2026	688	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	263,20	0,00	263,20	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 28 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 2,80 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ RODOVIÁRIA MUNICIPAL (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 702/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 28 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 2,80 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ RODOVIÁRIA MUNICIPAL (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)	263,20
				Total Sub-Empenhos:	**263,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009768	04/03/2026			263,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**263,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1306	O	02/02/2026	503	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	751,50	0,00	751,50	0,00	751,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 703/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.										751,50
														Total Sub-Empenhos:	**751,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003917	24/02/2026	26/02/2026	Pó de café...	751,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**751,50**

1307	E	02/02/2026	655	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 17 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 1,70 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/CEMITÉRIO MUNICIPAL (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 704/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 17 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 1,70 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/CEMITÉRIO MUNICIPAL (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)	159,80
				Total Sub-Empenhos:	**159,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009789	09/03/2026			159,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**159,80**

1308	O	02/02/2026	503	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIODRES DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 709/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIODRES DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	77,00
				Total Sub-Empenhos:	**77,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003916	24/02/2026	26/02/2026	Manteiga...	77,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**77,00**

1309	E	02/02/2026	312	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 24 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 710/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 24 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)	813,00
				Total Sub-Empenhos:	**813,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009750	02/03/2026		PARA ATENDER A SECRETARIA NO PREPARA DO LANCHE DOS FUNCIONARIOS.	813,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**813,00**

1310	O	02/02/2026	503	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) AÇÚCAR CRISTAL - 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIODRES DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 711/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) AÇÚCAR CRISTAL - 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIODRES DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	162,00
				Total Sub-Empenhos:	**162,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001759	10/02/2026	13/02/2026	Açúcar...	162,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**162,00**

1311	O	02/02/2026	666	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.500.000	0000	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO SR/FACCHINI SRF CB/CARGA SEMI REBOQUE, COR PRETO, PLACA RXT 0A41, CHASSI: 94BB0843NNR062954, ANO/MODELO: 2022/2022, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 35/2023 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 8/2023 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 712/2026 - Contrato: 19/2023 - Aditamento: 3 - Início: 04-02-2026 - Fim: 03-02-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO SR/FACCHINI SRF CB/CARGA SEMI REBOQUE, COR PRETO, PLACA RXT 0A41, CHASSI: 94BB0843NNR062954, ANO/MODELO: 2022/2022, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	1.550,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.550,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	53203640	09/02/2026	09/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1311/2026	1.550,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.550,00**

1312	O	02/02/2026	503	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	198,85	0,00	198,85	0,00	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O LANCHE DOS ALUNOS DOS CURSOS OFERTADOS PELA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 713/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O LANCHE DOS ALUNOS DOS CURSOS OFERTADOS PELA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.	198,85
				Total Sub-Empenhos:	**198,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001758	10/02/2026	13/02/2026	Biscoitos em geral...	198,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**198,85**

1313	E	02/02/2026	503	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 714/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)	348,00
				Total Sub-Empenhos:	**348,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009794	09/03/2026	10/03/2026	Pão francês e leite...	348,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**348,00**

1314	E	02/02/2026	260	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.720.000	0000	431,20	0,00	431,20	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 28 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 11,20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 715/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 28 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 11,20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)	431,20
				Total Sub-Empenhos:	**431,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL	000009792	09/03/2026	11/03/2026		431,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA														
														Total Documentos de Pagamentos:	**431,20**
1315	E	02/02/2026	272	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.501.000	0000	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 16,55 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS ASSOCIADOS DA ACRI / USINA DE RECICLAGEM (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 716/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 16,55 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS ASSOCIADOS DA ACRI / USINA DE RECICLAGEM (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)	775,00
				Total Sub-Empenhos:	**775,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000009793	09/03/2026	11/03/2026		775,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**775,00**

1316	E	02/02/2026	697	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 06 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 717/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 06 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (REFERENTE FEVEREIRO / 2026)	342,00
				Total Sub-Empenhos:	**342,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009795	09/03/2026			342,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**342,00**

1317	O	02/02/2026	76	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) AÇÚCAR CRISTAL - 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 718/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) AÇÚCAR CRISTAL - 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	162,00
				Total Sub-Empenhos:	**162,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001732	09/02/2026	23/02/2026	.	162,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**162,00**

1318	E	02/02/2026	261	SIMONE APARECIDA SILVA PINTO 29879829840	1.720.000	0000	1.793,30	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	1.305,30	0,00	1.305,30

Histórico: PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) DA(S) ROÇADEIRA(S) DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA

Processo Compra: 1432/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 103/2025 Num. Mod.: 57 - Pedido de Compra: 719/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	PRESTAÇÃO DE 2,72122 HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) DA ROÇADEIRA SERIE 30000719090684 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA	488,00
				Total Sub-Empenhos:	**488,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	70	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1318/2026	488,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**488,00**

1319	O	02/02/2026	503	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) COPO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 30 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 720/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) COPO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 30 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	202,50
				Total Sub-Empenhos:	**202,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001675	09/02/2026	11/02/2026	Copos descartáveis...	202,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**202,50**

1320	E	02/02/2026	413	RODRIGO DE ALMEIDA ROSA	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA ROSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 021/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA ROSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 021/2026)	1.746,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.746,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	021	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1320/2026	2.016,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.016,00**

1321	E	02/02/2026	414	RODRIGO DE ALMEIDA ROSA	1.500.000	1002	1.091,00	821,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA ROSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 021/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA ROSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 021/2026)	270,00
				Total Sub-Empenhos:	**270,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	021	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1320/2026	2.016,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.016,00**

1322	O	02/02/2026	437	ALINE DO NASCIMENTO E SILVA	1.500.000	1002	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE DO NASCIMENTO E SILVA, ENFERMEIRA, EM VIAGEM A TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 03/02/2026, PARA PARTICIPAR DA REDE DE IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS: CAPACITAÇÃO, AÇÃO E TRANSFORMAÇÃO PARA ACESSO EQUÂNIME.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE DO NASCIMENTO E SILVA, ENFERMEIRA, EM VIAGEM A TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 03/02/2026, PARA PARTICIPAR DA REDE DE IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS: CAPACITAÇÃO, AÇÃO E TRANSFORMAÇÃO PARA ACESSO EQUÂNIME.	89,00
				Total Sub-Empenhos:	**89,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	020	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1322/2026	89,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**89,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1323	O	02/02/2026	437	ALINE DO NASCIMENTO E SILVA	1.500.000	1002	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE DO NASCIMENTO E SILVA, ENFERMEIRA, EM VIAGEM A TRES CORAÇÕES/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA PARTICIPAR DA REDE DE IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS: CAPACITAÇÃO, AÇÃO E TRANSFORMAÇÃO PARA ACESSO EQUÂNIME.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE DO NASCIMENTO E SILVA, ENFERMEIRA, EM VIAGEM A TRES CORAÇÕES/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA PARTICIPAR DA REDE DE IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS: CAPACITAÇÃO, AÇÃO E TRANSFORMAÇÃO PARA ACESSO EQUÂNIME.	89,00
				Total Sub-Empenhos:	**89,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	021	11/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1323/2026	89,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**89,00**

1324	O	02/02/2026	485	ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 022)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 022)	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	022	04/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1324/2026	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

1325	O	03/02/2026	221	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.500.000	0000	467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,70	0,00	467,70

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 727/2026

1326	O	03/02/2026	221	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.000	0000	475,30	0,00	475,30	0,00	475,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 728/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	475,30
				Total Sub-Empenhos:	**475,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1327	O	03/02/2026	221	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.000	0000	88,74	0,00	88,74	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	019683	26/03/2026	08/04/2026	MATERIAL DE USO NA UNIDADE PARA O SCFV	475,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**475,30**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CALCULADORA ELETRÔNICA, 12 DÍGITOS, COM MEDIDAS APROXIMADAS: 13 X 15 CM, TECLAS GRANDES, VISOR COM PELO MENOS 02 CM DE LARGURA, FUNÇÃO DE RAIZ, %, MEMÓRIA E MAIS, SOM ON/OFF, TECLA DE + COM TAMANHO DUPLO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 729/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CALCULADORA ELETRÔNICA, 12 DÍGITOS, COM MEDIDAS APROXIMADAS: 13 X 15 CM, TECLAS GRANDES, VISOR COM PELO MENOS 02 CM DE LARGURA, FUNÇÃO DE RAIZ, %, MEMÓRIA E MAIS, SOM ON/OFF, TECLA DE + COM TAMANHO DUPLO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	88,74
				Total Sub-Empenhos:	**88,74**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	019684	26/03/2026	08/04/2026	MATERIAL PARA USO NA UNIDADE	88,74
				Total Documentos de Pagamentos:	**88,74**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1328	O	03/02/2026	221	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.500.000	0000	946,90	0,00	946,90	0,00	946,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 731/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	946,90
				Total Sub-Empenhos:	**946,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	8548	24/02/2026	27/02/2026		946,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**946,90**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1329	O	03/02/2026	221	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	363,91	0,00	363,91	0,00	363,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SCOAIL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 732/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SCOAIL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)								363,91
														Total Sub-Empenhos:	**363,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	1695	12/02/2026	25/02/2026		363,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**363,91**

1330	O	03/02/2026	221	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	128,40	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 734/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	128,40
				Total Sub-Empenhos:	**128,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012437	11/02/0206	11/02/2026		128,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**128,40**

1331	O	03/02/2026	221	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.500.000	0000	222,60	0,00	222,60	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PEN DRIVE 16G USB 2.0, PONTA METÁLICA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 736/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PEN DRIVE 16G USB 2.0, PONTA METÁLICA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	222,60
				Total Sub-Empenhos:	**222,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	636	10/02/2026	26/02/2026		222,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**222,60**

1332	O	03/02/2026	221	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.500.000	0000	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MOUSE OPTICO USB, 02 BOTÕES, SCROLL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 738/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MOUSE OPTICO USB, 02 BOTÕES, SCROLL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	80,40
				Total Sub-Empenhos:	**80,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	637	10/02/2026	26/02/2026		80,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**80,40**

1333	O	03/02/2026	221	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.500.000	0000	149,85	0,00	149,85	0,00	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 742/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	149,85
				Total Sub-Empenhos:	**149,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	638	10/02/2026	04/03/2026		149,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**149,85**

1334	O	03/02/2026	221	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	357,37	0,00	357,37	0,00	357,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 743/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	357,37
				Total Sub-Empenhos:	**357,37**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000360	23/02/2026	26/02/2026		357,37
				Total Documentos de Pagamentos:	**357,37**

1335	O	03/02/2026	221	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.500.000	0000	403,94	0,00	403,94	0,00	403,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 745/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	403,94
				Total Sub-Empenhos:	**403,94**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	539	23/03/2026	30/03/2026	MATERIAL DE USO PARA O CRAS	403,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**403,94**

1336	O	03/02/2026	235	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.500.000	0000	474,30	0,00	474,30	0,00	474,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL / GESTAO DO BOLSA FAMILIA.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 746/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL / GESTAO DO BOLSA FAMILIA.	474,30
				Total Sub-Empenhos:	**474,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000800	16/04/2026	24/04/2026		474,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**474,30**

1337	O	03/02/2026	221	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	1.500.000	0000	241,60	0,00	241,60	0,00	241,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER A EC. MUN DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 748/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER A EC. MUN DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	241,60
				Total Sub-Empenhos:	**241,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	13905	24/02/2026	27/02/2026	.	241,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**241,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1338	O	03/02/2026	503	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	1.500.000	0000	483,20	0,00	483,20	0,00	483,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, GRAMATURA 75/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 722/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, GRAMATURA 75/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	483,20
				Total Sub-Empenhos:	**483,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013901	24/02/2026	27/02/2026	Papel sulfite A4...	483,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**483,20**

1339	O	03/02/2026	503	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 15 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 02 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 240 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 723/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 15 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 02 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 240 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	228,66
				Total Sub-Empenhos:	**228,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000022181	09/03/2026	12/03/2026	Saco plástico para lixo...	228,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**228,66**

1340	O	03/02/2026	503	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 724/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	66,00
				Total Sub-Empenhos:	**66,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000003923	24/02/2026	26/02/2026	Papel toalha...										66,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**66,00**
1341	O	03/02/2026	503	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	0000	237,50	0,00	237,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 725/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	237,50
				Total Sub-Empenhos:	**237,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002856	19/02/2026	23/02/2026	Material e higiene e limpeza...	237,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**237,50**

1342	O	03/02/2026	503	A H DA S MORAES	1.500.000	0000	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) TONER D205L PARA IMPRESSORA SAMSUNG MODELO SCX-5637/FRDSI MLTD205L E 03 (UN) TONER TL-410 PARA IMPRESSORA PANTUM M7310 DWDSI TL410X, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 726/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) TONER D205L PARA IMPRESSORA SAMSUNG MODELO SCX-5637/FRDSI MLTD205L E 03 (UN) TONER TL-410 PARA IMPRESSORA PANTUM M7310 DWDSI TL410X, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	210,00
				Total Sub-Empenhos:	**210,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011107	20/02/2026	05/03/2026	Toners para impressoras...	210,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**210,00**

1343	O	03/02/2026	312	G & G COMERCIOS E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS COM CAPACIDADE DE 16 BOLAS, COM SISTEMA DE ABERTURA/FECHO, RESISTENTE AO PESO DE 16 BOLAS, TAMANHO 48X30X105CM, COR PRETA, E 02 (UN) KIT NIVELADOR DE ALTURA DE REDE,: POSTE/MASTRO DE REDE COM REGULAGEM PARA BEACH TENNIS, VÔLEI E FUTEVÔLEI, MATERIAL: TUBO EM AÇO CARBONO DE 3", PAREDE DE 2,0MM, PINTURA: EPOXI NA COR BRANCA OU PRETA, CATRACA PARA ESTICAR REDE, ACOMPANHA BUCHAS DE PVC PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1436/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 104/2025 Num. Mod.: 58 - Pedido de Compra: 730/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS COM CAPACIDADE DE 16 BOLAS, COM SISTEMA DE ABERTURA/FECHO, RESISTENTE AO PESO DE 16 BOLAS, TAMANHO 48X30X105CM, COR PRETA, E 02 (UN) KIT NIVELADOR DE ALTURA DE REDE,: POSTE/MASTRO DE REDE COM REGULAGEM PARA BEACH TENNIS, VÔLEI E FUTEVÔLEI, MATERIAL: TUBO EM AÇO CARBONO DE 3", PAREDE DE 2,0MM, PINTURA: EPOXI NA COR BRANCA OU PRETA, CATRACA PARA ESTICAR REDE, ACOMPANHA BUCHAS DE PVC PARA FIXAÇÃO NO	2.820,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				SOLO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.											
														Total Sub-Empenhos:	**2.820,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000103	09/02/2026		PARA ATENDER A SECRETARIA NA QUADR DE AREIA E NO TRANSPORTE DE MATERIAS ESPORTIVOS.	2.820,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.820,00**

1344	E	03/02/2026	315	ML CALHAS E SERRALHERIA LTDA	1.500.000	0000	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90	0,00	234,90

Histórico: PRESTAÇÃO DE 05 HORAS SERVIÇOS HOMEM/HORA DE AJUDANTE E 05 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA SOLDA NOS ALAMBRADOS, PORTÕES E CORRIMÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 362/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2025 Num. Mod.: 11 - Pedido de Compra: 733/2026

1345	O	03/02/2026	666	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME	1.500.000	0000	3.140,00	0,00	6.280,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) RECAPAGENS DE PNEUS 295/80 R22,5 LISO, PARA O VEÍCULO SR/FACCHINI SRF CB/CARGA SEMI REBOQUE , PLACA RXT 0A41, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 306/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 20/2025 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 735/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) RECAPAGENS DE PNEUS 295/80 R22,5 LISO, PARA O VEÍCULO SR/FACCHINI SRF CB/CARGA SEMI REBOQUE , PLACA RXT 0A41, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	3.140,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) RECAPAGENS DE PNEUS 295/80 R22,5 LISO, PARA O VEÍCULO SR/FACCHINI SRF CB/CARGA SEMI REBOQUE , PLACA RXT 0A41, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	3.140,00
				Total Sub-Empenhos:	**6.280,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	9073	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1345/2026	3.140,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	9073	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1345/2026	3.140,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.280,00**

1346	O	03/02/2026	647	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	1.500.000	0000	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 737/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	604,00
				Total Sub-Empenhos:	**604,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000013900	24/02/2026	27/02/2026	.										604,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**604,00**
1347	O	03/02/2026	647	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.500.000	0000	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,00	65,04

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 739/2026

1348	O	03/02/2026	647	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	75,59	0,00	75,59	0,00	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 740/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	75,59
				Total Sub-Empenhos:	**75,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012440	11/02/2026			75,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**75,59**

1349	O	03/02/2026	647	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	164,80	0,00	164,80	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 741/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	164,80
				Total Sub-Empenhos:	**164,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001787	14/04/2026	17/04/2026		164,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**164,80**

1350	O	03/02/2026	664	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 400 (UN) TIJOLO CERÂMICO 14 X 19 X 29CM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 744/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 400 (UN) TIJOLO CERÂMICO 14 X 19 X 29CM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	744,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006178	09/02/2026			744,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**744,00**

1351	O	03/02/2026	664	SERRALHERIA SAO SEBASTIAO DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 M2 DE PORTÃO DE TUBO 2" X 2,25MM COM REQUADRO DE VERGALHÃO 5/16 PARA FIXAÇÃO DE TELA NO TUBO, COM TELA FIO 12, MALHA 2,5MM, INCLUINDO CHUMBADORES, DOBRADIÇAS, BATENTES E TRINCOS REFORÇADOS PARA CADEADOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 362/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2025 Num. Mod.: 11 - Pedido de Compra: 747/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 12 M2 DE PORTÃO DE TUBO 2" X 2,25MM COM REQUADRO DE VERGALHÃO 5/16 PARA FIXAÇÃO DE TELA NO TUBO, COM TELA FIO 12, MALHA 2,5MM, INCLUINDO CHUMBADORES, DOBRADIÇAS, BATENTES E TRINCOS REFORÇADOS PARA CADEADOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	2.400,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000029	09/02/2026			2.400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.400,00**

1352	O	03/02/2026	673	MATHEUS AMORIM CARDOSO	1.500.000	0000	1.795,44	0,00	1.795,44	0,00	1.795,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO IVECO TECTTOR 150E21, PLACA OXB 5G04, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.

Processo Compra: 917/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 70/2025 Num. Mod.: 44 - Pedido de Compra: 749/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO IVECO TECTTOR 150E21, PLACA OXB 5G04, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.	1.795,44
				Total Sub-Empenhos:	**1.795,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000442	09/02/2026			1.795,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.795,44**

1353	O	03/02/2026	674	MATHEUS AMORIM CARDOSO	1.500.000	0000	638,47	0,00	638,47	0,00	638,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO, CONFORME PEDIDO ANEXO, DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTTOR 150E-21, PLACA OXB 5G04, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/COLETA RSU.

Processo Compra: 917/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 70/2025 Num. Mod.: 44 - Pedido de Compra: 750/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO, CONFORME PEDIDO ANEXO, DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTTOR 150E-21, PLACA OXB 5G04, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/COLETA RSU.	638,47
				Total Sub-Empenhos:	**638,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3246	09/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1353/2026	638,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**638,47**

1354	O	03/02/2026	664	JF AUTO DIESEL LTDA	1.500.000	0000	7.633,83	7.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QXZ 6H41, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 221/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 751/2026

1355	O	03/02/2026	664	JF AUTO DIESEL LTDA	1.500.000	0000	7.633,33	0,00	7.633,33	0,00	7.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QXZ 6H41 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 221/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 751/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QXZ 6H41 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES. (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	7.633,33
				Total Sub-Empenhos:	**7.633,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000007736	10/02/2026	10/02/2026	.	7.633,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.633,83**

1356	O	03/02/2026	664	JF AUTO DIESEL LTDA	1.500.000	0000	14.734,96	0,00	14.734,96	0,00	14.734,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ATEGO, PLACA: HMG-7188 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025).

Processo Compra: 222/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 752/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ATEGO, PLACA: HMG-7188 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO	14.734,96

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025).											
														Total Sub-Empenhos:	**14.734,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000007735	10/02/2026	18/03/2026	.	14.734,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.734,96**

1357	O	03/02/2026	673	JF AUTO DIESEL LTDA	1.500.000	0000	42.507,69	0,00	42.507,69	0,00	42.507,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ORC 8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 223/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 753/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ORC 8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	42.507,69
				Total Sub-Empenhos:	**42.507,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000007734	10/02/2026	13/02/2026	.	42.507,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**42.507,69**

1358	O	03/02/2026	729	IVAN MARTUSCELLI MORAES	1.500.000	0000	3.140,40	0,00	3.140,40	0,00	3.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCUÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DOS SHOWS MUSICAIS DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS DE 13/02/2025 A 17/02/2025, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 759/2026 - Contrato: 16/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCUÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DOS SHOWS MUSICAIS DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS DE 13/02/2025 A 17/02/2025, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	3.140,40
				Total Sub-Empenhos:	**3.140,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	24/02/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1358/2026	3.140,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.140,40**

1359	O	03/02/2026	730	53.163.921 JESSICA APARECIDA RIBEIRO	1.500.000	0000	5.234,04	0,00	5.234,04	0,00	5.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA "TIA JESSICA" NOS DIAS 15/02/2026 E 17/02/2026, ÀS 18 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.													

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 760/2026 - Contrato: 32/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA "TIA JESSICA" NOS DIAS 15/02/2026 E 17/02/2026, ÀS 18 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.	5.234,04
				Total Sub-Empenhos:	**5.234,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	59	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1359/2026	5.234,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.234,04**

1360	O	03/02/2026	246	AZALINI SOLUCOES VISUAIS LTDA	1.501.000	0000	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PLACA AÇO INOX ESCOVADO 50 X 70CM, PARA INAUGURAÇÃO DA FONTE "MARIO MEIRELES", LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM, ITANHANDU/MG (MEMORANDO SMA Nº 005/2026), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE													

Processo Compra: 218/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 761/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PLACA AÇO INOX ESCOVADO 50 X 70CM, PARA INAUGURAÇÃO DA FONTE "MARIO MEIRELES", LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM, ITANHANDU/MG (MEMORANDO SMA Nº 005/2026), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	359,90
				Total Sub-Empenhos:	**359,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000014481	06/04/2026	07/04/2026		359,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**359,90**

1361	E	03/02/2026	759	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 48 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (REFERENTE FEVEREIRO /2026)													

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 762/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 48 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (REFERENTE FEVEREIRO /2026)	1.355,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.355,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1362	O	03/02/2026	490	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1002	355,68	0,00	355,68	0,00	355,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009791	09/03/2026	13/03/2026		1.355,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.355,20**

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 09/02/2026, ÀS 13: HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE "DILZA PINHO NILO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 754/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 09/02/2026, ÀS 13: HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE "DILZA PINHO NILO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	355,68
				Total Sub-Empenhos:	**355,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	102	11/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1362/2026	355,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**355,68**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1363	O	03/02/2026	490	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1002	321,54	0,00	321,54	0,00	321,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 10/02/2026, ÀS 13:30 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE "DILZA PINHO NILO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 755/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 10/02/2026, ÀS 13:30 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE "DILZA PINHO NILO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	321,54
				Total Sub-Empenhos:	**321,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	103	11/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1363/2026	321,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**321,54**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1364	O	03/02/2026	490	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1002	311,89	0,00	311,89	0,00	311,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 11/02/2026, ÀS 13:30 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE "DILZA PINHO NILO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 756/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 11/02/2026, ÀS 13:30 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE "DILZA PINHO NILO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	311,89
				Total Sub-Empenhos:	**311,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	104	11/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1364/2026	311,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**311,89**

1365	O	03/02/2026	490	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1002	321,54	0,00	321,54	0,00	321,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 12/02/2026, ÀS 13:30 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE "DILZA PINHO NILO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 757/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 12/02/2026, ÀS 13:30 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE "DILZA PINHO NILO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.	321,54
				Total Sub-Empenhos:	**321,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	105	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1365/2026	321,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**321,54**

1366	O	03/02/2026	490	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1002	379,45	0,00	379,45	0,00	379,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 13/02/2026, ÀS 08:30 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE "DILZA PINHO NILO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 758/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 13/02/2026, ÀS 08:30 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE "DILZA PINHO NILO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	379,45
				Total Sub-Empenhos:	**379,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		107	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1366/2026										379,45
														Total Documentos de Pagamentos:	**379,45**
1373	E	03/02/2026	221	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA PERÍCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO SOCIAL,, CONFORME OFICIO Nº 020 /2026.														
1374	E	03/02/2026	223	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA PERÍCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO SOCIAL,, CONFORME OFICIO Nº 020 /2026.														
1375	O	03/02/2026	502	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	1.500.000	0000	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - GENTE PLANEJANDO O SUCESSO (GPS) REGIONAL SUL, NO SEBRAE.														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DIÁRIA DO SERVIDOR LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - GENTE PLANEJANDO O SUCESSO (GPS) REGIONAL SUL, NO SEBRAE.	47,00
				Total Sub-Empenhos:	**47,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	002	11/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1375/2026	47,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**47,00**

1376	O	03/02/2026	502	LIVIA CHAGAS NOBRE	1.500.000	0000	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA LIVIA CHAGAS NOBRE, FISCAL DE POSTURAS, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - GENTE PLANEJANDO O SUCESSO (GPS) REGIONAL SUL, NO SEBRAE.													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DIÁRIA DA SERVIDORA LIVIA CHAGAS NOBRE, FISCAL DE POSTURAS, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - GENTE PLANEJANDO O SUCESSO (GPS) REGIONAL SUL, NO SEBRAE.	41,00
				Total Sub-Empenhos:	**41,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	001	11/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1376/2026	41,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,00**

1377	O	03/02/2026	369	SHEILA APARECIDA GONÇALVES	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 12/02/2026, PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA - TROCA DE EXPERÊNCIA E ALINHAMENTO DE ESTRATÉGIAS SOBRE TEMAS ESSENCIAS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE (APS), NO AUDITÓRIO DA SES.													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 12/02/2026, PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA - TROCA DE EXPERÊNCIA E ALINHAMENTO DE ESTRATÉGIAS SOBRE TEMAS ESSENCIAS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE (APS), NO AUDITÓRIO DA SES.	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	023	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1377/2026	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

1378	O	03/02/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1001	2.749,32	0,00	2.749,32	0,00	2.749,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O "PACTO MINEIRO DE ALFABEITZAÇÃO", A REALIZAR-SE NO DIA 03/02/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA "DILZA PINHO NILO", PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2024)

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 763/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O "PACTO MINEIRO DE ALFABEITZAÇÃO", A REALIZAR-SE NO DIA 03/02/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA "DILZA PINHO NILO", PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2024)	2.749,32
				Total Sub-Empenhos:	**2.749,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000101	10/02/2026	12/03/2026		2.749,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.749,32**

1379	E	03/02/2026	312	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	0000	500,00	418,75	81,25	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02/2026 A 28/02/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 004 /2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02/2026 A 28/02/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 004 /2026).	81,25
				Total Sub-Empenhos:	**81,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Anexo III da lei 1836/23		004	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1379/2026										81,25
														Total Documentos de Pagamentos:	**81,25**
1380	O	03/02/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	6.723,97	0,00	6.723,97	0,00	6.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 2)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	6.723,97
				Total Sub-Empenhos:	**6.723,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		03/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	6.723,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.723,97**

1381	O	03/02/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	2.241,32	0,00	2.241,32	0,00	2.241,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 2)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	2.241,32
				Total Sub-Empenhos:	**2.241,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		03/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	2.241,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.241,32**

1382	O	03/02/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 2)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		03/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 2)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**
1383	O	03/02/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	1.274,08	0,00	1.274,08	0,00	1.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 (FOLHA COMPLEMENTAR 2)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	1.274,08
				Total Sub-Empenhos:	**1.274,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		03/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	1.274,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.274,08**

1384	E	03/02/2026	314	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02/2026 A 28/02/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 004 /2026)														
1385	E	03/02/2026	221	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA PERÍCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO SOCIAL,, CONFORME OFICIO Nº 020 /2026.														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/02/2026	WILTON PERES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA PERÍCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO SOCIAL,, CONFORME OFICIO Nº 020 /2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	20	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1385/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

1386	E	03/02/2026	223	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA PERÍCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO SOCIAL,, CONFORME OFICIO Nº 020 /2026.														
1387	O	03/02/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	11.161,20	0,00	11.161,20	0,00	11.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 3)														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 3)	11.161,20
				Total Sub-Empenhos:	**11.161,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		03/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 3)	11.161,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.161,20**

1388	O	03/02/2026	756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.422,42	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 (FOLHA COMPLEMENTAR 3)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 (FOLHA COMPLEMENTAR 3)	2.422,42
				Total Sub-Empenhos:	**2.422,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		03/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 (FOLHA COMPLEMENTAR 3)	2.422,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.422,42**

1389	O	03/02/2026	757	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.623,14	0,00	1.623,14	0,00	1.623,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 3)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 3)	1.623,14
				Total Sub-Empenhos:	**1.623,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		03/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 3)	1.623,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.623,14**

1390	O	03/02/2026	763	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 3)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 3)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		03/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 3)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

1391	O	04/02/2026	198	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.000	0000	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) PÃO DE QUEIJO CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG, PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CMAS, CMI, CMHITA, CMDCA, CMDDPD) DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 768/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) PÃO DE QUEIJO CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG, PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CMAS, CMI, CMHITA, CMDCA, CMDDPD) DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	70,00
				Total Sub-Empenhos:	**70,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002862	13/02/2026	23/02/2026	AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (CMAS, CMI, CMHITA, CMDCA, CMDDPD).	70,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**70,00**

1392	O	04/02/2026	198	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	72,54	0,00	72,54	0,00	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CMAS, CMI, CMHITA, CMDCA, CMDDPD) DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 769/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CMAS, CMI, CMHITA, CMDCA, CMDDPD) DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	72,54
				Total Sub-Empenhos:	**72,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012474	23/02/2026	02/03/2026		72,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**72,54**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1393	O	04/02/2026	198	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	281,60	0,00	281,60	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CMAS, CMI, CMHITA, CMDCA, CMDDPD) DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 770/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CMAS, CMI, CMHITA, CMDCA, CMDDPD) DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	281,60
				Total Sub-Empenhos:	**281,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009799	09/03/2026	18/03/2026		281,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**281,60**

1394	O	04/02/2026	235	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.660.000	0000	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO SACARIA, LAVADO E ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E BOLSA FAMILIA. (CONTA 173762 IGDBF)

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 771/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO SACARIA, LAVADO E ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E BOLSA FAMILIA. (CONTA 173762 IGDBF)	45,00
				Total Sub-Empenhos:	**45,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002859	19/02/2026	23/02/2026		45,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**45,00**

1395	O	04/02/2026	235	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.660.000	0000	196,80	0,00	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 48 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30MX 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E BOLSA FAMILIA. (CONTA 173762 - IGDBF).

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 772/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 48 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30MX 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E BOLSA FAMILIA. (CONTA 173762 - IGDBF).	196,80
				Total Sub-Empenhos:	**196,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002858	19/02/2026	23/02/2026		196,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**196,80**

1396	O	04/02/2026	326	PLACAS ROCHA ITANHANDU LTDA	1.500.000	1002	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO POLO, TYG 7A69, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Processo Compra: 224/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 782/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO POLO, TYG 7A69, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	350,00
				Total Sub-Empenhos:	**350,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002933	09/02/2026			350,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**350,00**

1397	O	04/02/2026	427	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	1.500.000	1002	1.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,60	0,00	1.802,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) KIT MANUTENÇÃO PARA O EQUIPAMENTO YUMIZEN H500 DA MARCA HORIBA DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL..

Processo Compra: 5/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 6/2026 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 787/2026 - Contrato: 39/2026

1398	O	04/02/2026	429	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	1.500.000	1002	3.816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,26	0,00	3.816,26

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO YUMIZEN H500 MARCA HORIBA DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 5/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 6/2026 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 788/2026 - Contrato: 39/2026

1399	O	04/02/2026	429	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	1.500.000	1002	3.816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,10	0,00	3.816,10

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO YUMIZEN H500 DA MARCA HORIBA DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 5/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 6/2026 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 789/2026 - Contrato: 39/2026

1400	G	04/02/2026	513	59.849.149 GISLLENE ALVES DA SILVA ARRUDA	1.500.000	0000	55.944,00	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00	0,00	37.128,00	0,00	37.128,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE 1.332 HORAS DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO/CALÇADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 154/2025.

Processo Compra: 1581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 113/2025 Num. Mod.: 67 - Pedido de Compra: 797/2026 - Contrato: 154/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	PRESTAÇÃO DE 144 HORAS DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO/CALÇADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 154/2025 (REF. ABRIL/2026)	6.048,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	PRESTAÇÃO DE 176 HORAS DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO/CALÇADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 154/2025.(REF. A MARÇO/2026)	7.392,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	PRESTAÇÃO DE 128 HORAS DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE COSTURA	5.376,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO/CALÇADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 154/2025.(REF. A FEVEREIRO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**18.816,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	4	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1400/2026	5.376,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	6	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1400/2026	7.392,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	7	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1400/2026	6.048,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**18.816,00**

1401	G	04/02/2026	513	IVONETE GONCALVES DA SILVA 08875697655	1.500.000	0000	36.240,72	0,00	16.499,84	0,00	16.499,84	0,00	19.740,88	0,00	19.740,88

Histórico: PRESTAÇÃO DE 984 HORAS DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CUROS DE INFORMÁTICA BÁSICA E INTERMEDIÁRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR).

Processo Compra: 1133/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 83/2024 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 791/2026 - Contrato: 134/2024 - Aditamento: 1 - Início: 10-09-2025 - Fim: 10-09-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	PRESTAÇÃO DE 144 HORAS DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CUROS DE INFORMÁTICA BÁSICA E INTERMEDIÁRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR). (REF. ABRIL/2026)	5.303,52
2	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	PRESTAÇÃO DE 176 HORAS DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CUROS DE INFORMÁTICA BÁSICA E INTERMEDIÁRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR).(REF. A MARÇO/2026)	6.482,08
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	PRESTAÇÃO DE 128 HORAS DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CUROS DE INFORMÁTICA BÁSICA E INTERMEDIÁRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR).(REF. A FEVEREIRO/2026)	4.714,24
				Total Sub-Empenhos:	**16.499,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	52	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1401/2026	4.714,24
NOTA FISCAL ELETRONICA	54	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1401/2026	6.482,08
NOTA FISCAL ELETRONICA	57	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1401/2026	5.303,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**16.499,84**

1402	O	04/02/2026	759	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC.RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Processo Compra: 531/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 43/2025 Num. Mod.: 26 - Pedido de Compra: 764/2026

1403	O	04/02/2026	748	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,94	0,00	323,94

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CALÇA JEANS MASCULINA COM ZÍPER E PASSANTE, COR: AZUL, BOLSOS: 04 (02 DIANTEIRO E 02 TRASEIROS), COMPOSIÇÃO: 82% ALGODÃO, 16% POLIESTER E 02% ELASTANO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 531/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 43/2025 Num. Mod.: 26 - Pedido de Compra: 765/2026															
1404	O	04/02/2026	759	ANDRE ANTONIO SABINO - ME	1.500.000	0000	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CALÇA DE BRIMEM, BRIM PESADO, 1º LINHA, PROFISSIONAL, NA COR CINZA, COM BOLSOS LATERAIS E TRASEIROS, COM 1/2 CÓS, ELÁSTICO, PASSANTE, BOTÃO E ZÍPER CONFECCIONADA COM FAIXA NEON REFLETIVA, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 15292, DE 05CM DE LARGURA, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS														
Processo Compra: 531/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 43/2025 Num. Mod.: 26 - Pedido de Compra: 766/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CALÇA DE BRIMEM, BRIM PESADO, 1º LINHA, PROFISSIONAL, NA COR CINZA, COM BOLSOS LATERAIS E TRASEIROS, COM 1/2 CÓS, ELÁSTICO, PASSANTE, BOTÃO E ZÍPER CONFECCIONADA COM FAIXA NEON REFLETIVA, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 15292, DE 05CM DE LARGURA, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	414,00
				Total Sub-Empenhos:	**414,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002403	13/03/2026	18/03/2026		414,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**414,00**

1405	E	04/02/2026	555	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REFERENTE FEVEREIRO/2026)														
Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 767/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REFERENTE FEVEREIRO/2026)	622,00
				Total Sub-Empenhos:	**622,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009787	09/03/2026	12/03/2026		622,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**622,00**

1406	O	04/02/2026	555	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	398,40	0,00	398,40	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 10 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 50 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.														
Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 773/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 10 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 50 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.	398,40
				Total Sub-Empenhos:	**398,40**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003912	24/02/2026	01/04/2026	.	398,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**398,40**

1407	O	04/02/2026	555	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	1.500.000	1001	41,97	0,00	41,97	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 774/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	41,97
				Total Sub-Empenhos:	**41,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028934	02/03/2026	20/03/2026	.	41,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,97**

1408	O	04/02/2026	555	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	1.500.000	1001	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ESSÊNCIA AROMÁTICA, LÍQUIDO OLEOSO, ORIGEM VEGETAL, PLANTA ORIGINÁRIA EUCALIPTUS SPP, ODOR EUCALIPTO, FRASCO DE 140ML, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 775/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ESSÊNCIA AROMÁTICA, LÍQUIDO OLEOSO, ORIGEM VEGETAL, PLANTA ORIGINÁRIA EUCALIPTUS SPP, ODOR EUCALIPTO, FRASCO DE 140ML, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	75,90
				Total Sub-Empenhos:	**75,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000029348	02/04/2026	27/04/2026	.	75,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**75,90**

1409	O	04/02/2026	555	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ESPONJA DE LIMPEZA, LÃ DE AÇO CARBONO, RETANGULAR, LIMPEZA GERAL, 100MM X 75MM, PACOTE COM 08 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 776/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ESPONJA DE LIMPEZA, LÃ DE AÇO CARBONO, RETANGULAR, LIMPEZA GERAL, 100MM X 75MM, PACOTE COM 08 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.								15,20
														Total Sub-Empenhos:	**15,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003911	24/02/2026	12/03/2026	.	15,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**15,20**

1410	O	04/02/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE, FRASCO DE 01 LITRO, E 40 (UN) ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA LIMPEZA- NBR 5991 - 92,8º INPM, FRASCO DE 01 LITRO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 777/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE, FRASCO DE 01 LITRO, E 40 (UN) ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA LIMPEZA- NBR 5991 - 92,8º INPM, FRASCO DE 01 LITRO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	378,00
				Total Sub-Empenhos:	**378,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	001744	23/02/2026	12/03/2026		378,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**378,00**

1411	O	04/02/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 778/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.	170,00
				Total Sub-Empenhos:	**170,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	001743	23/02/2026	12/03/2026		170,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**170,00**

1412	O	04/02/2026	555	OXI QUIMICA LTDA	1.500.000	1001	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 779/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	150,00
				Total Sub-Empenhos:	**150,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000069827	19/03/2026	01/04/2026	.	150,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**150,00**

1413	O	04/02/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (UN) SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01KG, E 03 (UN) SABÃO EM BARRA GLICERINADO, PESO 200G, PACOTE COM 05 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 780/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 08 (UN) SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01KG, E 03 (UN) SABÃO EM BARRA GLICERINADO, PESO 200G, PACOTE COM 05 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	37,10
				Total Sub-Empenhos:	**37,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	001746	23/02/2026	13/03/2026		37,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**37,10**

1414	O	04/02/2026	76	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	5.939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,34	0,00	5.939,34

Histórico: AQUISIÇÃO DE 44 (UN) CALÇA JEANS FEMININA COM ZÍPER E PASSANTE, COR: AZUL, BOLSOS: 04 (02 DIANTEIROS E 02 TRASEIROS), COMPOSIÇÃO: 82% ALGODÃO, 16% POLIÉSTER E 02% ELASTANO, E 66 (UN) CALÇA JEANS MASCULINA COM ZÍPER E PASSANTE, COR: AZUL, BOLSOS: 04 (02 DIANTEIROS E 02 TRASEIROS) COMPOSIÇÃO: 82% ALGODÃO, 16% POLIÉSTER E 02% ELASTANO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 531/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 43/2025 Num. Mod.: 26 - Pedido de Compra: 781/2026

1415	O	04/02/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	759,42	0,00	759,42	0,00	759,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 784/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	759,42
				Total Sub-Empenhos:	**759,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Nota Fiscal	000001842	27/02/2026	09/03/2026	.											759,42
														Total Documentos de Pagamentos:	**759,42**
1416	O	04/02/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	850,82	0,00	850,82	0,00	850,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 38 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 785/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 38 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	850,82
				Total Sub-Empenhos:	**850,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000179	26/02/2026	09/03/2026		850,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**850,82**

1417	E	04/02/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 12 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS..

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 786/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 12 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS..	462,00
				Total Sub-Empenhos:	**462,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009785	09/03/2026	11/03/2026		462,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**462,00**

1418	E	04/02/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	454,76	2,96	451,80	0,00	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 7,40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 793/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 7,00 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	451,80
				Total Sub-Empenhos:	**451,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009782	09/03/2026	16/03/2026	CORREÇÃO DO VALOR TOTAL LANÇADO NO ALMOXARIFADO	451,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**451,80**

1419	O	04/02/2026	632	JF AUTO DIESEL LTDA	1.550.000	0000	8.687,29	0,00	8.687,29	0,00	8.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PWB 2575 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 227/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 796/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PWB 2575 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	8.687,29
				Total Sub-Empenhos:	**8.687,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000007725	09/02/2026	11/02/2026	.	8.687,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.687,29**

1420	O	04/02/2026	729	DANIEL CALDAS MORAGAS	1.500.000	0000	3.663,80	0,00	3.663,80	0,00	3.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DO "DJ TONTERA", NOS DIAS 13/02 A 17/02, COM INÍCIO ÀS 18 HORAS ATÉ AS 22 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 794/2026 - Contrato: 34/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DO "DJ TONTERA", NOS DIAS 13/02 A 17/02, COM INÍCIO ÀS 18 HORAS ATÉ AS 22 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	3.663,80
				Total Sub-Empenhos:	**3.663,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	24/02/2026	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1420/2026	3.663,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.663,80**

1421	O	04/02/2026	729	LUIS MARCUS MALTAURO MOREIRA	1.500.000	0000	3.768,48	0,00	3.768,48	0,00	3.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DO DJ "MACO MALTAURO", NOS DIAS 13/02 A 17/02, COM INÍCIO ÁS 18 HORAS ATÉ ÀS 22 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PLEA SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 795/2026 - Contrato: 33/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1422	E	04/02/2026	730	EQUIPE DE BRIGADISTAS JPR LTDA	1.500.000	0000	27.067,50	27.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº615 / NE 665).

Processo Compra: 1770/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 128/2024 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 790/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DO DJ "MACO MALTAURO", NOS DIAS 13/02 A 17/02, COM INÍCIO ÁS 18 HORAS ATÉ ÀS 22 HORAS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PLEA SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA	3.768,48
				Total Sub-Empenhos:	**3.768,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	27/02/2026	27/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1421/2026	3.768,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.768,48**

1423	O	04/02/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	5.074,10	0,00	5.074,10	0,00	5.074,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 4)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 4)	5.074,10
				Total Sub-Empenhos:	**5.074,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		04/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 4)	5.074,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.074,10**

1424	O	04/02/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	1.691,36	0,00	1.691,36	0,00	1.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 4)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 4)	1.691,36
				Total Sub-Empenhos:	**1.691,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		04/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 4)	1.691,36

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.691,36**
1425	O	04/02/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	961,46	0,00	961,46	0,00	961,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 (FOLHA COMPLEMENTAR 4)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 (FOLHA COMPLEMENTAR 4)	961,46
				Total Sub-Empenhos:	**961,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		04/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 (FOLHA COMPLEMENTAR 4)	961,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**961,46**

1426	O	04/02/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1010	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 4)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 4)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		04/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 4)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

1427	O	04/02/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 4)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 4)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		04/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 4)	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**
1428	E	04/02/2026	555	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	1001	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPIN, ADQUIRIDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (ORDEM DE COMPRA Nº 7121/2025 - NE 13.808) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 28/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 04/02/2026, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPIN, ADQUIRIDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (ORDEM DE COMPRA Nº 7121/2025 - NE 13.808) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 28/2026)	135,00
				Total Sub-Empenhos:	**135,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	28	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1428/2026	135,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**135,00**

1429	O	04/02/2026	375	EDEMIR FERREIRA DOS SANTOS 10096951699	1.621.000	0000	6.405,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE CASCO (COMPREENSIVO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ARGO, PLACA SIQ 7A43, CONFORME APOLICE: 01.31.0159756, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 225/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 783/2026

1430	O	05/02/2026	221	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.660.000	0000	297,04	0,00	297,04	0,00	297,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA: 173835 PISO FIXO)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 807/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA: 173835 PISO FIXO)	297,04
				Total Sub-Empenhos:	**297,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001761	10/02/2026	11/05/2026	.	297,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**297,04**

1431	O	05/02/2026	221	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.660.000	0000	67,17	0,00	67,17	0,00	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CONVIVER (CONTA 173835 PISO FIXO)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 815/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1432	O	05/02/2026	221	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.660.000	0000	196,86	0,00	196,86	0,00	196,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA 173835 PISO FIXO)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 816/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 03 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ CONVIVER (CONTA 173835 PISO FIXO)	67,17
				Total Sub-Empenhos:	**67,17**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000181	26/02/2026	02/03/2026		67,17
				Total Documentos de Pagamentos:	**67,17**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA 173835 PISO FIXO)	196,86
				Total Sub-Empenhos:	**196,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012473	23/02/2026	05/03/2026		196,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**196,86**

1433	O	05/02/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.660.000	0000	692,58	0,00	692,58	0,00	692,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA 173835 PISO FIXO)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 817/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA 173835 PISO FIXO)	692,58
				Total Sub-Empenhos:	**692,58**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009798	09/03/2026	18/03/2026		692,58
				Total Documentos de Pagamentos:	**692,58**

1434	O	05/02/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.660.000	0000	533,26	0,00	533,26	0,00	533,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA 173835 PISO FIXO)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 819/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA 173835 PISO FIXO)	533,26
				Total Sub-Empenhos:	**533,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003924	24/02/2026	05/03/2026	.	533,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**533,26**

1435	O	05/02/2026	221	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.660.000	0000	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) PÃO DE QUIEJO CONGELADO, EMBALAGEM DE 01KG, E 02 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO, IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM 500G, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA 173835 PISO FIXO)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 820/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) PÃO DE QUIEJO CONGELADO, EMBALAGEM DE 01KG, E 02 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO, IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM 500G, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA 173835 PISO FIXO)	82,00
				Total Sub-Empenhos:	**82,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002863	13/02/2026	23/02/2026	AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CONVIVER.	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**82,00**

1436	O	05/02/2026	221	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	1.660.000	0000	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) SUCO DE GOIABA CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 500ML, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA 173835 PISO FIXO)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 822/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) SUCO DE GOIABA CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 500ML, PARA ATENDER O GRUPO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA 173835 PISO FIXO)	73,68
				Total Sub-Empenhos:	**73,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000049328	04/03/2026	05/03/2026		73,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**73,68**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1437	O	05/02/2026	210	LUCILENE GONÇALVES	1.500.000	0000	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: JOSE MARCOS DE JESUS, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL (URNA MORTUARIA E TRANSLADO DE SÃO LOURENÇO X ITANHANDU), CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: LUCILENE GONÇALVES.

Processo Compra: 12/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 12/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/02/2026	WILTON PERES	AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: JOSE MARCOS DE JESUS, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL (URNA MORTUARIA E TRANSLADO DE SÃO LOURENÇO X ITANHANDU), CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: LUCILENE GONÇALVES.	1.921,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.921,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 356	09/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1437/2026	1.921,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.921,00**

1438	O	05/02/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	223,90	0,00	223,90	0,00	223,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 798/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	223,90
				Total Sub-Empenhos:	**223,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000180	26/02/2026	02/03/2026		223,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**223,90**

1439	O	05/02/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	242,90	0,00	242,90	0,00	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (KG) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU DE 1º, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PACOTE DE 01 KG, E 100 (UN) POLPA DE FRUTA, CONGELADA, 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 100G, SABORES VARIADOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 799/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (KG) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU DE 1º, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PACOTE DE 01 KG, E 100 (UN) POLPA DE FRUTA, CONGELADA, 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 100G, SABORES VARIADOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	242,90
				Total Sub-Empenhos:	**242,90**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1440	O	05/02/2026	619	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	4.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,10	0,00	4.292,10
1441	O	05/02/2026	605	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	4.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,10	0,00	4.292,10
1442	O	05/02/2026	605	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	4.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,10	0,00	4.292,10
1443	O	05/02/2026	583	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	4.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,10	0,00	4.292,10
1444	O	05/02/2026	583	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	4.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,10	0,00	4.292,10
1445	O	05/02/2026	583	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	4.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,10	0,00	4.292,10
1446	O	05/02/2026	503	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.500.000	0000	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) ESTABILIZADORES 500 VA, FUNÇÃO TRUE RMS, BIVOLT, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027/2025).

Processo Compra: 229/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 800/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) ESTABILIZADORES 500VA, FUNÇÃO TRUE RMS, BIVOLT, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027/2025)

Processo Compra: 230/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 801/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) ESTABILIZADORES 500VA, FUNÇÃO TRUE RMS, BIVOLT, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027/2025)

Processo Compra: 231/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 802/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) ESTABILIZADORES 500VA, FUNÇÃO TRUE RMS, BIVOLT, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027/2025)

Processo Compra: 232/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 803/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) ESTABILIZADORES 500VA, FUNÇÃO TRUE RMS, BIVOLT, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027/2025)

Processo Compra: 233/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 804/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) ESTABILIZADORES 500VA, FUNÇÃO TRUE RMS,BIVOLT, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027/2025)

Processo Compra: 234/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 805/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) ENVELOPE PARDO 340 X 240MM, KRAFT NATURAL, 80G/M2, PARA ATENDER A SEC. MUN DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 806/2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003909	24/02/2026	02/03/2026	.	242,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**242,90**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) ENVELOPE PARDO 340 X 240MM, KRAFT NATURAL, 80G/M2, PARA ATENDER A SEC. MUN DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.	14,50
				Total Sub-Empenhos:	**14,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000008549	24/02/2026	27/02/2026	Envelope...										14,50
														Total Documentos de Pagamentos:	**14,50**
1447	O	05/02/2026	664	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (M3) DE AREIA MÉDIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 808/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 05 (M3) DE AREIA MÉDIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	645,00
				Total Sub-Empenhos:	**645,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003397	23/02/2026	27/04/2026		645,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**645,00**

1448	O	05/02/2026	681	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA	1.500.000	0000	8.793,42	0,00	8.793,42	0,00	8.793,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BOMBA DO HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2025).

Processo Compra: 235/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 809/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BOMBA DO HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2025).	8.793,42
				Total Sub-Empenhos:	**8.793,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028422	10/02/2026			8.793,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.793,42**

1449	O	05/02/2026	647	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.500.000	0000	38,91	0,00	38,91	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, TINTA COR AZUL, E 03 (UN) PRANCHETA EM EUCATEX COM ESPESSURA DE 2,5MM, PRENDEDOR DE METAL DE ALTO BRILHO COM GRAVAÇÃO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, MEDIDAS 23 X 17,50CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 810/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, TINTA COR AZUL, E 03 (UN) PRANCHETA EM EUCATEX COM ESPESSURA DE 2,5MM, PRENDEDOR DE METAL DE ALTO BRILHO COM GRAVAÇÃO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, MEDIDAS 23 X 17,50CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS	38,91

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				E TRANSPORTES											
														Total Sub-Empenhos:	**38,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000640	10/02/2026			38,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**38,91**

1450	O	05/02/2026	647	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.000	0000	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) BLOCO POST-IT NEON COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, EMBALAGEM COM 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, FORMATO 38MM X 50MM, CORES NEON: AZUL, AMARELO, VERDE E ROSA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 811/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) BLOCO POST-IT NEON COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, EMBALAGEM COM 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, FORMATO 38MM X 50MM, CORES NEON: AZUL, AMARELO, VERDE E ROSA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	39,80
				Total Sub-Empenhos:	**39,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019675	26/03/2026			39,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**39,80**

1451	O	05/02/2026	647	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.000	0000	88,74	0,00	88,74	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CALCULADORA ELETRÔNICA, 12 DÍGITOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 13 X 15CM, TECLAS GRANDES, VISOR COM PELO MENOS 02 CM DE LARGURA, FUNÇÃO DE RAIZ, %, MEMÓRIA E MAIS, SOM ON/OFF, TECLA D+, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 812/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CALCULADORA ELETRÔNICA, 12 DÍGITOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 13 X 15CM, TECLAS GRANDES, VISOR COM PELO MENOS 02 CM DE LARGURA, FUNÇÃO DE RAIZ, %, MEMÓRIA E MAIS, SOM ON/OFF, TECLA D+, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	88,74
				Total Sub-Empenhos:	**88,74**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019676	26/03/2026			88,74
				Total Documentos de Pagamentos:	**88,74**

1452	O	05/02/2026	647	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.500.000	0000	48,24	0,00	48,24	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) MOUSE OPTICO USB, 02 BOTÕES, SCROLL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 813/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) MOUSE OPTICO USB, 02 BOTÕES, SCROLL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	48,24
				Total Sub-Empenhos:	**48,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000639	10/02/2026			48,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**48,24**

1453	O	05/02/2026	681	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA	1.500.000	0000	1.815,51	0,00	1.815,51	0,00	1.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2025)

Processo Compra: 236/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 818/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2025)	1.815,51
				Total Sub-Empenhos:	**1.815,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028421	10/02/2026			1.815,51
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.815,51**

1454	O	05/02/2026	664	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	0000	1.189,08	0,00	1.189,08	0,00	1.189,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO ARGO 1.0 FLEX, PLACA RVF 8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 237/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 821/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO ARGO 1.0 FLEX, PLACA RVF 8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	1.189,08
				Total Sub-Empenhos:	**1.189,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000091025	20/02/2026	20/02/2026	.	1.189,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.189,08**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1455	O	05/02/2026	666	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	0000	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RVF 8J30 DE USO DA DE SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 238/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 823/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RVF 8J30 DE USO DA DE SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	580,00
				Total Sub-Empenhos:	**580,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	478	20/02/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1455/2026	580,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**580,00**

1456	E	05/02/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 37 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 825/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 37 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	1.036,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.036,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009784	09/03/2026	11/03/2026		1.036,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.036,00**

1457	E	05/02/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	715,20	0,00	715,20	0,00	715,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 48 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 18 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (REFERENTE FEVEREIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 826/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 48 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 18 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (REFERENTE FEVEREIRO/2026)	715,20
				Total Sub-Empenhos:	**715,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1458	E	05/02/2026	605	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	E	05/02/2026	730	EDIJANE BATISTA DE SOUZA GUIMARAES	1.500.000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	E	05/02/2026	673	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	400,00	26,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009783	09/03/2026	13/03/2026		715,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**715,20**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA EMI VARZEA DO RIO VERDE (REFERENTE FEVEREIRO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 827/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA EMI VARZEA DO RIO VERDE (REFERENTE FEVEREIRO/2026)	522,00
				Total Sub-Empenhos:	**522,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009786	09/03/2026	13/03/2026		522,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**522,00**

Histórico: FORNECIMENTO DE 100 (UN) REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA MILITAR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 239/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 824/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	FORNECIMENTO DE 100 (UN) REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA MILITAR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	2.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	003	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1459/2026	2.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.000,00**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2026 A 28/02/2026, CONFORME MEMORANDO Nº014 /2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2026 A 28/02/2026, CONFORME MEMORANDO Nº014 /2026)										374,00
														Total Sub-Empenhos:	**374,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	014	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1460/2026	374,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**374,00**

1461	E	05/02/2026	648	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2026 A 28/02/2026, CONFORME MEMORANDO Nº014 /2026)

1367	O	06/02/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	6.723,97	6.723,97	6.723,97	6.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 2)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	6.723,97
				Total Sub-Empenhos:	**6.723,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	6.723,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.723,97**

1368	O	06/02/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	2.241,32	2.241,32	2.241,32	2.241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 2)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	2.241,32
				Total Sub-Empenhos:	**2.241,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	2.241,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.241,32**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1369	O	06/02/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 2)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

1370	O	06/02/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	1.274,08	1.274,08	1.274,08	1.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 (FOLHA COMPLEMENTAR 2)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	1.274,08
				Total Sub-Empenhos:	**1.274,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026 (FOLHA COMPLEMENTAR 2)	1.274,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.274,08**

1371	O	06/02/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1001	2.749,32	2.749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O "PACTO MINEIRO DE ALFABEITZAÇÃO", A REALIZAR-SE NO DIA 03/02/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA "DILZA PINHO NILO", PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2024)

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 763/2026

1372	O	06/02/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1001	2.749,32	2.749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 763/2026

1462	G	06/02/2026	225	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	240,80	0,00	120,40	0,00	120,40	0,00	120,40	0,00	120,40

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SEDE DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA), CONFORME CONTRATO Nº 028/2026.

Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 838/2026 - Contrato: 28/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SEDE DO	120,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA), CONFORME CONTRATO Nº 028/2026.											
														Total Sub-Empenhos:	**120,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	71	22/04/2026	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1462/2026	120,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,40**

1463	G	06/02/2026	225	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,80	0,00	123,80

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SEDE DO CONVIVER (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA), CONFORME CONTRATO Nº 028/2026.

Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 839/2026 - Contrato: 28/2026

1464	G	06/02/2026	200	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	498,80

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 028/2026.

Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 840/2026 - Contrato: 28/2026

1465	G	06/02/2026	329	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	303,20	0,00	151,60	0,00	151,60	0,00	151,60	0,00	151,60

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM E ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2026.

Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 843/2026 - Contrato: 28/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM E ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2026.	151,60
				Total Sub-Empenhos:	**151,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	73	22/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1465/2026	151,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**151,60**

1466	G	06/02/2026	440	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	513,00	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL, CONFORME CONTRATO Nº 028/2026.

Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 846/2026 - Contrato: 28/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL, CONFORME CONTRATO Nº 028/2026.	256,50
				Total Sub-Empenhos:	**256,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	74	22/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1466/2026	256,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**256,50**

1467	G	06/02/2026	464	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	58,20	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 028/2026.

Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 847/2026 - Contrato: 28/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 028/2026.	29,10
				Total Sub-Empenhos:	**29,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	75	22/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1467/2026	29,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**29,10**

1468	G	06/02/2026	375	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.600.000	0000	1.684,80	0,00	842,40	0,00	842,40	0,00	842,40	0,00	842,40

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE POSTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 028/2026.

Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 849/2026 - Contrato: 28/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE POSTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 028/2026.	842,40
				Total Sub-Empenhos:	**842,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	76	22/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1468/2026	842,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**842,40**

1469	G	06/02/2026	329	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	670,40	0,00	670,40	335,20	335,20	0,00	335,20	0,00	335,20

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM E ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 853/2026 - Contrato: 29/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM E ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.	335,20
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM E ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.	335,20
				Total Sub-Empenhos:	**670,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	77	22/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1469/2026	335,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	77	22/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1469/2026	335,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**670,40**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1470	G	06/02/2026	349	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	335,20	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00	167,60

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 855/2026 - Contrato: 29/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.	167,60
				Total Sub-Empenhos:	**167,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	78	22/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1470/2026	167,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**167,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1471	G	06/02/2026	464	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	335,20	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00	167,60

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 857/2026 - Contrato: 29/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.	167,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	167,60

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	79	22/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1471/2026	167,60
				Total Documentos de Pagamentos:	167,60

1472	G	06/02/2026	429	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	335,20	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00	167,60

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (01 CAIXA DE 500 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL,, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 859/2026 - Contrato: 29/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (01 CAIXA DE 500 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL,, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.	167,60
				Total Sub-Empenhos:	167,60

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	80	22/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1472/2026	167,60
				Total Documentos de Pagamentos:	167,60

1473	G	06/02/2026	440	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	945,40	0,00	472,70	0,00	472,70	0,00	472,70	0,00	472,70

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (02 CAIXAS DE 1000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 860/2026 - Contrato: 29/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (02 CAIXAS DE 1000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.	472,70
				Total Sub-Empenhos:	472,70

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	81	22/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1473/2026	472,70
				Total Documentos de Pagamentos:	472,70

1474	G	06/02/2026	375	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.621.000	0000	6.821,00	0,00	3.410,50	0,00	3.410,50	0,00	3.410,50	0,00	3.410,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE,, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 862/2026 - Contrato: 29/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE,, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.	3.410,50
				Total Sub-Empenhos:	**3.410,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	72	22/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1474/2026	3.410,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.410,50**

1475	O	06/02/2026	416	AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.500.000	1002	2.467,27	0,00	2.467,27	0,00	2.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 120.000KM DO VEÍCULO SPIN, PLACA SGA 9E34, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 242/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 864/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 120.000KM DO VEÍCULO SPIN, PLACA SGA 9E34, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	2.467,27
				Total Sub-Empenhos:	**2.467,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	180	27/02/2026	02/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1475/2026	2.467,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.467,27**

1476	O	06/02/2026	413	AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.500.000	1002	4.648,69	0,00	4.648,69	0,00	4.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISÃO DE 120.000KM DO VEÍCULO SPIN, PLACA SGA 9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 243/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 865/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISÃO DE 120.000KM DO VEÍCULO SPIN, PLACA SGA 9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	4.648,69
				Total Sub-Empenhos:	**4.648,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000043248	27/02/2026	02/03/2026	.										4.648,69
														Total Documentos de Pagamentos:	**4.648,69**
1477	O	06/02/2026	378	CARLA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA	1.500.000	1002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Processo Compra: 13/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 13/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	400,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	09/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1477/2026	400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

1478	G	06/02/2026	200	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,20	0,00	593,20

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (02 CAIXAS DE 500 LITROS CADA), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 848/2026 - Contrato: 29/2026

1479	G	06/02/2026	225	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	1.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,80	0,00	1.992,80

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (03 CAIXAS DE 1000 LITROS, 01 CAIXA DE 500 LITROS E 01 CAIXA DE 250 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 850/2026 - Contrato: 29/2026

1480	G	06/02/2026	225	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20	0,00	335,20

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (01 CAIXA DE 500 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CONVIVER, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 851/2026 - Contrato: 29/2026

1481	E	06/02/2026	666	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	91,60

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 205 60 R15 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 828/2026

1482	E	06/02/2026	666	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	68,40

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 205 60 R15 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 829/2026

1483	O	06/02/2026	697	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.500.000	0000	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, EMBALAGEM DE 300ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 832/2026

1484	O	06/02/2026	697	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.500.000	0000	74,88	0,00	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 617/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 53/2025 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 833/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	74,88
				Total Sub-Empenhos:	**74,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000203872	06/03/2026	10/03/2026	.	74,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**74,88**

1485	O	06/02/2026	697	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500.000	0000	17,36	0,00	17,36	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 834/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 08 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	17,36
				Total Sub-Empenhos:	**17,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000020163	02/03/2026			17,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**17,36**

1486	O	06/02/2026	697	OXI QUIMICA LTDA	1.500.000	0000	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 835/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	11,25
				Total Sub-Empenhos:	**11,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000069826	19/03/2026	20/03/2026	.	11,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**11,25**

1487	O	06/02/2026	697	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	285,26	0,00	285,26	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 240 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 02 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 836/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 240 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 02 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	285,26
				Total Sub-Empenhos:	**285,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000022182	09/03/2026	10/03/2026	.	285,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**285,26**

1488	O	06/02/2026	697	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	68,70	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 837/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	68,70
				Total Sub-Empenhos:	**68,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003913	24/02/2026	26/02/2026	.	68,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**68,70**

1489	G	06/02/2026	608	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	815,40	0,00	407,70	0,00	407,70	0,00	407,70	0,00	407,70

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE., CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)

Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 841/2026 - Contrato: 28/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE., CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)	407,70
				Total Sub-Empenhos:	**407,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	49	10/03/2026	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1489/2026	407,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**407,70**
1490	G	06/02/2026	79	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,40	0,00	277,40
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)													
	Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 842/2026 - Contrato: 28/2026														
1491	G	06/02/2026	608	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	1.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,80	0,00	1.671,80
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)													
	Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 844/2026 - Contrato: 28/2026														
1492	G	06/02/2026	586	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	587,80	0,00	293,90	0,00	293,90	0,00	293,90	0,00	293,90
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DONA NENEM GARCIA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)													
	Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 845/2026 - Contrato: 28/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DONA NENEM GARCIA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)	293,90
				Total Sub-Empenhos:	**293,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	43	03/03/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1492/2026	293,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**293,90**

1493	G	06/02/2026	559	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,20	0,00	218,20
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)													
	Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 866/2026 - Contrato: 28/2026														
1494	G	06/02/2026	586	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	897,80	0,00	448,90	0,00	448,90	0,00	448,90	0,00	448,90
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)													
	Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 869/2026 - Contrato: 28/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)	448,90
				Total Sub-Empenhos:	**448,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL	47	10/03/2026	11/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1494/2026	448,90

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA														
														Total Documentos de Pagamentos:	**448,90**
1495	G	06/02/2026	586	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	507,00	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)

Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 871/2026 - Contrato: 28/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)	253,50
				Total Sub-Empenhos:	**253,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	40	03/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1495/2026	253,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**253,50**

1496	G	06/02/2026	622	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	579,00	0,00	579,00	289,50	289,50	0,00	289,50	0,00	289,50

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)

Processo Compra: 1603/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2025 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 876/2026 - Contrato: 28/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)	289,50
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2026)	289,50
				Total Sub-Empenhos:	**579,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	39	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1496/2026	289,50
NOTA FISCAL ELETRONICA	39	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1496/2026	289,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**579,00**

1497	G	06/02/2026	505	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20	0,00	335,20

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (01 CAIXA DE 500 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 852/2026 - Contrato: 29/2026

1498	G	06/02/2026	608	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	2.261,60	0,00	1.130,80	0,00	1.130,80	0,00	1.130,80	0,00	1.130,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (02 CAIXAS DE 5000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VÁRZEA DO RIO VERDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 854/2026 - Contrato: 29/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (02 CAIXAS DE 5000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VÁRZEA DO RIO VERDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.	1.130,80
				Total Sub-Empenhos:	**1.130,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	50	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1498/2026	1.130,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.130,80**

1499	G	06/02/2026	608	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	9.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597,60	0,00	9.597,60

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (08 CAIXA DE 500 LITROS E 12 CAIXAS DE 1000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 856/2026 - Contrato: 29/2026

1500	G	06/02/2026	586	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	749,40	0,00	374,70	0,00	374,70	0,00	374,70	0,00	374,70

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (02 CAIXAS DE 1000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DONA NENEM GARCIA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 858/2026 - Contrato: 29/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (02 CAIXAS DE 1000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DONA NENEM GARCIA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.	374,70
				Total Sub-Empenhos:	**374,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	42	03/03/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1500/2026	374,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**374,70**

1501	G	06/02/2026	79	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,40	0,00	847,40

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (01 CAIXA DE 1000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 861/2026 - Contrato: 29/2026

1502	G	06/02/2026	559	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	857,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (03 CAIXAS DE 500 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 867/2026 - Contrato: 29/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1503	G	06/02/2026	622	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	3.147,40	0,00	3.147,40	1.573,70	1.573,70	0,00	1.573,70	0,00	1.573,70

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (03 CAIXAS DE 5000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 868/2026 - Contrato: 29/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (03 CAIXAS DE 5000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.	1.573,70
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (03 CAIXAS DE 5000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.	1.573,70
				Total Sub-Empenhos:	**3.147,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	38	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1503/2026	1.573,70
NOTA FISCAL ELETRONICA	38	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1503/2026	1.573,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.147,40**

1504	G	06/02/2026	301	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	2.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,60	0,00	2.547,60

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (07 CAIXAS DE 500 LITROS E 02 CAIXAS DE 1000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER/ ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 870/2026 - Contrato: 29/2026

1505	G	06/02/2026	586	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	3.147,40	0,00	1.573,70	0,00	1.573,70	0,00	1.573,70	0,00	1.573,70

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (03 CAIXAS DE 5000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 873/2026 - Contrato: 29/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (03 CAIXAS DE 5000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.	1.573,70
				Total Sub-Empenhos:	**1.573,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	41	03/03/2026	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1505/2026	1.573,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.573,70**

1506	G	06/02/2026	586	CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	945,40	0,00	472,70	0,00	472,70	0,00	472,70	0,00	472,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (02 CAIXAS DE 1000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.

Processo Compra: 1592/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 115/2025 Num. Mod.: 69 - Pedido de Compra: 877/2026 - Contrato: 29/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (02 CAIXAS DE 1000 LITROS), EM ETAPAS SEMESTRAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 029/2026.	472,70
				Total Sub-Empenhos:	**472,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	48	10/03/2026	11/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1506/2026	472,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**472,70**

1507	O	06/02/2026	76	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	1.500.000	0000	347,60	0,00	347,60	0,00	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL, EMBALAGEM NO MÍNIMO 730G, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 875/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL, EMBALAGEM NO MÍNIMO 730G, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	347,60
				Total Sub-Empenhos:	**347,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000049314	02/03/2026	06/03/2026		347,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**347,60**

1508	O	06/02/2026	697	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.500.000	0000	104,40	0,00	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, EMBALAGEM DE 300ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 832/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, EMBALAGEM DE 300ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	104,40
				Total Sub-Empenhos:	**104,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Lig Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Lig a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000012148	18/03/2026	19/03/2026	.										104,40
														Total Documentos de Pagamentos:	**104,40**
1509	O	06/02/2026	570	AZALINI SOLUCOES VISUAIS LTDA	1.500.000	0000	1.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,70	0,00	1.079,70

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PLACA DE AÇO INOX ESCOVADO, COM MEDIDA: 70X50CM, NO SISTEMA DE FOTO CORROSÃO, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO, PARA INAUGURAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA INSTALAÇÃO DO NAE (NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL),

Processo Compra: 240/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 863/2026

1510	G	06/02/2026	684	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	12.400,20	0,00	12.400,20	0,00	12.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE 60 HORAS DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 056/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 011/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 075/2026, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG)

Processo Compra: 244/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 878/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE 60 HORAS DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 056/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 011/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 075/2026, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG)	12.400,20
				Total Sub-Empenhos:	**12.400,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3960	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1510/2026	12.400,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.400,20**

1511	O	06/02/2026	554	DIANA ABREU SILVA	1.500.000	1001	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA DIANA ABREU SILVA, PROFESSOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 06/02/2026 A 07/02/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRO LEEI.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA DIANA ABREU SILVA, PROFESSOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 06/02/2026 A 07/02/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRO LEEI.	426,00
				Total Sub-Empenhos:	**426,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	001	12/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1511/2026	426,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**426,00**

1512	O	06/02/2026	28	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	1.500.000	0000	974,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08/02/2026 A 10/02/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEMIG-BH PARA TRATAR DOS ATENDIMENTOS DA REGIONAL CAXAMBU, A QUAL É RESPONSÁVEL PELO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, PROPONDO MELHORIAS E PARCERIAS PARA MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DIÁRIA DO SERVIDOR DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08/02/2026 A 10/02/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEMIG-BH PARA TRATAR DOS ATENDIMENTOS DA REGIONAL CAXAMBU, A QUAL É RESPONSÁVEL PELO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, PROPONDO MELHORIAS E PARCERIAS PARA MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.	974,00
				Total Sub-Empenhos:	**974,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	01	10/11/2025		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1512/2026	974,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**974,00**

1513	E	06/02/2026	30	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	1.500.000	0000	500,00	361,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS AO SERVIDOR DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08/02/2026 A 10/02/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEMIG-BH PARA TRATAR DOS ATENDIMENTOS DA REGIONAL CAXAMBU, A QUAL É RESPONSÁVEL PELO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, PROPONDO MELHORIAS E PARCERIAS PARA MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS AO SERVIDOR DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08/02/2026 A 10/02/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEMIG-BH PARA TRATAR DOS ATENDIMENTOS DA REGIONAL CAXAMBU, A QUAL É RESPONSÁVEL PELO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, PROPONDO MELHORIAS E PARCERIAS PARA MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.	139,00
				Total Sub-Empenhos:	**139,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	1513	10/11/2025		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1513/2026	139,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**139,00**

1514	G	06/02/2026	790	KGM ENGENHARIA LTDA	2.710.000	3210	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO IPÊ AMARELO, MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, INDICAÇÃO Nº 166755, RESOLUÇÃO SEGOV Nº 16/2025.

Processo Compra: 1623/2025 - Licitação - CO - Concorrência - Processo Licit.: 121/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 872/2026 - Contrato: 41/2026

1515	G	06/02/2026	787	FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	2.755.000	0000	64.419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.419,05	0,00	64.419,05

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA NO MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG.

Processo Compra: 1683/2025 - Licitação - CO - Concorrência - Processo Licit.: 127/2025 Num. Mod.: 12 - Pedido de Compra: 874/2026 - Contrato: 42/2026

1516	E	06/02/2026	555	CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS	1.500.000	1001	104,00	21,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 07/02/2026, PARA LEVAR O MOTORISTA PAULO CESAR RAMIRO QUE IRÁ TRAZER O VEÍCULO ÒNIBUS PWB 2575, DE USO DO TRANPORTE ESCOLAR INFANTIL, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 37/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 07/02/2026, PARA LEVAR O MOTORISTA PAULO CESAR RAMIRO QUE IRÁ TRAZER O VEÍCULO ÒNIBUS PWB 2575, DE USO DO TRANPORTE ESCOLAR INFANTIL, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 37/2026)	83,00
					Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	37	05/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1516/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

1517	E	06/02/2026	555	PAULO CESAR RAMIRO	1.500.000	1001	104,00	21,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO CESAR RAMIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 07/02/2026, PARA TRAZER O VEÍCULO ÒNIBUS PWB 2575, DE USO DO TRANPORTE ESCOLAR INFANTIL, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 36/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO CESAR RAMIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 07/02/2026, PARA TRAZER O VEÍCULO ÒNIBUS PWB 2575, DE USO DO TRANPORTE ESCOLAR INFANTIL, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 36/2026)	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	36	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1517/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

1518	E	09/02/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	39.780,00	0,00	14.394,85	0,00	14.394,85	0,00	25.385,15	0,00	25.385,15

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 898/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
44	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,4550 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	195,28
45	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 22,88 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	151,69
43	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,38 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	155,00
42	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,5710 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	255,72
41	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 47,3490 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA	313,91

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								
	40	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 47,7880 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								316,83
	39	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 40,374 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								267,67
	38	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 23,383 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								155,02
	37	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 36,098 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								239,32
	36	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 28,517 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								189,06
	35	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 35,041 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULORMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								232,32
	34	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 8,169 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO QOR8452DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								54,16
	33	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 37,540 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								248,89
	32	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 24,154 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								160,14
	31	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 39,627 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								262,72
	30	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 37,040 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								245,57
	75	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 21,9420 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								145,47
	74	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 21,2790 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								141,07
	29	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 25,842 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TCL6J46 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								171,33
	28	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 20,467 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								135,69
	27	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 22,147 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								146,83
	26	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 29,892 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								198,18
	25	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 41,342 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								273,97
	73	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 44,5380 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								295,28
	72	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 41,35 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								274,15
	71	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 21,3110 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								141,29
	68	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 37,38 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								247,82
	69	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 18,66 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								123,71
	67	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 37,0080 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								245,36
	70	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 25,0350 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.								165,98

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
65	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 21,2050 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										140,58
64	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,4910 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										281,71
66	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 19,0980 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										126,61
63	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,79 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										250,54
62	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15,8950 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										105,38
61	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 11,9870 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										79,47
60	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,2230 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										153,96
58	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 28,2380 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										187,21
57	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,0460 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										166,05
56	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 22,2570 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										147,56
54	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 4,5560 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										30,20
52	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,4670 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										248,40
51	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,2550 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										200,59
49	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18,0440 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										119,63
55	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,9910 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PZY8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										165,69
53	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 16,1990 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										107,39
50	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,69 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										203,47
47	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,4750 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVD0I79 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										155,63
59	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,30 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										214,14
48	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 7,1650 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										47,50
46	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 28,2290 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										187,15
20	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,011 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										265,27
11	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,550 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										162,76
10	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 47,002 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										311,62
21	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										265,20
9	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,022 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										271,97

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	19	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,650 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										223,09
	8	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 27,031 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										179,21
	18	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 16,544 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										109,68
	7	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,579 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										156,32
	17	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 26,382 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										174,91
	6	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 17,653 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										117,03
	16	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,386 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										155,04
	5	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 45,092 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										298,95
	15	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10,693 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										70,89
	4	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,528 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										169,25
	24	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 46,889 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO QUR7730 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										310,87
	14	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 8,576 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										56,85
	3	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,303 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										167,75
	23	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 54,660 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										362,39
	13	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,050 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										199,23
	2	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,657 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										269,55
	22	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18,609 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										123,37
	12	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 35,005 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										232,08
	1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,220 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										273,28
														Total Sub-Empenhos:	**14.394,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000055981	23/02/2026	26/02/2026	.	273,28
Nota Fiscal	000055972	23/02/2026	26/02/2026		269,55
Nota Fiscal	000055971	23/02/2026	26/02/2026	.	167,75
Nota Fiscal	000055969	23/02/2026	26/02/2026		169,25
Nota Fiscal	000055968	23/02/2026	26/02/2026	.	298,95
Nota Fiscal	000055952	20/02/2026	26/02/2026		117,03
Nota Fiscal	000055951	20/02/2026	26/02/2026	.	156,32
Nota Fiscal	000055950	20/02/2026	26/02/2026		179,21
Nota Fiscal	000055928	18/02/2026	26/02/2026	.	271,97

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000055927	18/02/2026	26/02/2026	.										311,62
	Nota Fiscal		000055926	18/02/2026	26/02/2026	.										162,76
	Nota Fiscal		000055925	18/02/2026	26/02/2026	.										232,08
	Nota Fiscal		000055939	19/02/2026	26/02/2026	.										199,23
	Nota Fiscal		000055938	19/02/2026	26/02/2026	.										56,85
	Nota Fiscal		000055937	19/02/2026	26/02/2026	.										70,89
	Nota Fiscal		000055876	12/02/2026	26/02/2026	.										155,04
	Nota Fiscal		000055886	13/02/2026	26/02/2026	.										174,91
	Nota Fiscal		000055885	13/02/2026	26/02/2026	.										109,68
	Nota Fiscal		000055884	13/02/2026	26/02/2026											223,09
	Nota Fiscal		000055867	12/02/2026	26/02/2026	.										265,27
	Nota Fiscal		000055866	12/02/2026	26/02/2026											265,20
	Nota Fiscal		000055865	12/02/2026	26/02/2026	.										123,37
	Nota Fiscal		000055760	05/02/2026	26/02/2026											362,39
	Nota Fiscal		000055970	23/02/2026	26/02/2026	.										310,87
	Nota Fiscal		000056035	26/02/2026	03/03/2026											273,97
	Nota Fiscal		000056034	26/02/2026	03/03/2026	.										198,18
	Nota Fiscal		000056033	26/02/2026	03/03/2026											146,83
	Nota Fiscal		000056012	25/02/2026	03/03/2026	.										135,69
	Nota Fiscal		000056011	25/02/2026	03/03/2026											171,33
	Nota Fiscal		000056010	25/02/2026	03/03/2026	.										245,57
	Nota Fiscal		000056008	25/02/2026	03/03/2026											262,72
	Nota Fiscal		000056007	25/02/2026	03/03/2026	.										160,14
	Nota Fiscal		000056006	25/02/2026	03/03/2026											248,89
	Nota Fiscal		000056005	25/02/2026	03/03/2026	.										54,16
	Nota Fiscal		000056004	25/02/2026	03/03/2026											232,32
	Nota Fiscal		000055988	24/02/2026	03/03/2026	.										189,06
	Nota Fiscal		000055987	24/02/2026	03/03/2026											239,32
	Nota Fiscal		000055986	24/02/2026	03/03/2026	.										155,02
	Nota Fiscal		000055984	24/02/2026	03/03/2026											267,67
	Nota Fiscal		000056106	03/03/2026	09/03/2026	.										316,83
	Nota Fiscal		000056105	03/03/2026	09/03/2026											313,91
	Nota Fiscal		000056104	03/03/2026	09/03/2026	.										255,72
	Nota Fiscal		000056103	03/03/2026	09/03/2026											155,00
	Nota Fiscal		000056142	04/03/2026	09/03/2026	.										195,28
	Nota Fiscal		000056143	04/03/2026	09/03/2026											151,69
	Nota Fiscal		000056036	26/02/2026	09/03/2026	.										187,15
	Nota Fiscal		000055940	19/02/2026	09/03/2026											155,63
	Nota Fiscal		000056061	28/02/2026	09/03/2026	.										47,50
	Nota Fiscal		000056064	28/02/2026	09/03/2026											119,63
	Nota Fiscal		000056065	28/02/2026	09/03/2026	.										203,47
	Nota Fiscal		000056066	28/02/2026	09/03/2026											200,59
	Nota Fiscal		000056155	05/03/2026	10/03/2026	.										248,40
	Nota Fiscal		000056067	28/02/2026	10/03/2026											107,39
	Nota Fiscal		000056086	02/03/2026	10/03/2026	.										30,20
	Nota Fiscal		000056088	02/03/2026	10/03/2026											165,69
	Nota Fiscal		000056089	02/03/2026	10/03/2026	.										147,56
	Nota Fiscal		000056090	02/03/2026	10/03/2026											166,05
	Nota Fiscal		000056091	02/03/2026	10/03/2026	.										187,21
	Nota Fiscal		000056092	02/03/2026	10/03/2026											214,14
	Nota Fiscal		000056157	05/03/2026	10/03/2026	.										153,96
	Nota Fiscal		000056156	05/03/2026	10/03/2026											79,47
	Nota Fiscal		000056158	05/03/2026	10/03/2026	.										105,38
	Nota Fiscal		000056172	06/03/2026	10/03/2026											250,54
	Nota Fiscal		000056173	06/03/2026	10/03/2026	.										281,71
	Nota Fiscal		000056169	06/03/2026	10/03/2026											140,58
	Nota Fiscal		000056170	06/03/2026	10/03/2026	.										126,61
	Nota Fiscal		000056209	10/03/2026	10/03/2026	.										245,36

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000056210	10/03/2026	10/03/2026	.										247,82
	Nota Fiscal	000056194	09/03/2026	10/03/2026	.										123,71
	Nota Fiscal	000056195	09/03/2026	10/03/2026	.										165,98
	Nota Fiscal	000056196	09/03/2026	10/03/2026	.										141,29
	Nota Fiscal	000056200	09/03/2026	10/03/2026	.										274,15
	Nota Fiscal	000056199	09/03/2026	10/03/2026	.										295,28
	Nota Fiscal	000056198	09/03/2026	10/03/2026	.										141,07
	Nota Fiscal	000056197	09/03/2026	10/03/2026	.										145,47
														Total Documentos de Pagamentos:	**14.394,85**
1519	E	09/02/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	32.150,00	31.862,84	287,16	0,00	287,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 899/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 44,66 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	287,16
				Total Sub-Empenhos:	**287,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056063	28/02/2026	05/03/2026	.	287,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**287,16**

1520	O	09/02/2026	697	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	477,78	0,00	477,78	0,00	477,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 880/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	477,78
				Total Sub-Empenhos:	**477,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001699	01/02/2026			477,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**477,78**

1521	O	09/02/2026	697	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 11 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 881/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 11 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA										19,91
														Total Sub-Empenhos:	**19,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001702	12/02/2026			19,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**19,91**

1522	O	09/02/2026	697	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	1.500.000	0000	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 300ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUJN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 882/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 300ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUJN. DE TURISMO E CULTURA	18,72
				Total Sub-Empenhos:	**18,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000029344	02/04/2026	17/04/2026	.	18,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**18,72**

1523	O	09/02/2026	697	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	1.500.000	0000	55,96	0,00	55,96	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 883/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	55,96
				Total Sub-Empenhos:	**55,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028932	02/03/2026	10/03/2026	.	55,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**55,96**

1524	O	09/02/2026	697	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 884/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1525	O	09/02/2026	697	JOAO FRANCISCO DUARTE	1.500.000	0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) ESCOVA LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 30CM, APLICAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO/ LIMPEZA INTERNA DE MAMADEIRA,; PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 885/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	41,70
				Total Sub-Empenhos:	**41,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012475	01/02/2026			41,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,70**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1526	O	09/02/2026	697	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	0000	95,30	0,00	95,30	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 886/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	95,30
				Total Sub-Empenhos:	**95,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002857	19/02/2026			95,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**95,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1527	O	09/02/2026	697	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	0000	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 887/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	11,50
				Total Sub-Empenhos:	**11,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002852	19/02/2026			11,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**11,50**
1528	O	09/02/2026	655	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 (UN) TIJOLOS COMUNS, MACIÇO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ CEMITERIO MUNICIPAL

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 888/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 500 (UN) TIJOLOS COMUNS, MACIÇO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ CEMITERIO MUNICIPAL	615,00
				Total Sub-Empenhos:	**615,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006184	12/02/2026			615,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**615,00**

1529	O	09/02/2026	655	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) LONA DE CARRETEIRO 4M X 4M, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORES./ CEMITERIO MUNICIPAL

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 890/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) LONA DE CARRETEIRO 4M X 4M, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORES./ CEMITERIO MUNICIPAL	64,00
				Total Sub-Empenhos:	**64,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003398	23/02/2026	27/04/2026		64,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**64,00**

1530	O	09/02/2026	664	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) JOGO DE PORTAL (210 X 80 X 14 X 4) MADEIRA DE 1º QUALIDADE, JATOBA/ANGELIM/GUAJARA/PEROBA E 01 (UN) PORTA ALMOFADADA DE 0,80 X 2,10 (ANGELIM, CEDRO, ITAUBA, MADEIRA MISTA) PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO PRÓXIMO A LINHA FÉRREA.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 891/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) JOGO DE PORTAL (210 X 80 X 14 X 4) MADEIRA DE 1º QUALIDADE, JATOBA/ANGELIM/GUAJARA/PEROBA E 01 (UN) PORTA ALMOFADADA DE 0,80 X 2,10 (ANGELIM, CEDRO, ITAUBA, MADEIRA MISTA) PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO PRÓXIMO A LINHA FÉRREA.	520,00
				Total Sub-Empenhos:	**520,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1531	O	09/02/2026	167	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	0000	1.353,28	0,00	1.353,28	0,00	1.353,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012063	12/02/2026			520,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**520,00**

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE INSTRUÇÃO SOBRE O SISTEMA DE SEGURANÇA A SER REALIZADO DURANTE O CARNACAL DE RUA 2026, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40 POLICIAIS MILITARES DA 108º COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/02/2025, ÀS 09:00 HORAS, NO SALÃO DA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DILZA PINHO NILO.

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 896/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE INSTRUÇÃO SOBRE O SISTEMA DE SEGURANÇA A SER REALIZADO DURANTE O CARNACAL DE RUA 2026, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40 POLICIAIS MILITARES DA 108º COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/02/2025, ÀS 09:00 HORAS, NO SALÃO DA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DILZA PINHO NILO.	1.353,28
				Total Sub-Empenhos:	**1.353,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	106	12/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1531/2026	1.353,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.353,28**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1532	E	09/02/2026	730	LARICA'S LANCHES LTDA	1.500.000	0000	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE 140 (UN) REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA MILITAR DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 247/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 897/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	FORNECIMENTO DE 140 (UN) REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA MILITAR DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	4.690,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.690,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000048	18/03/2026			4.690,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.690,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1533	O	09/02/2026	315	LIGA ESPORTIVA TRICORDIANA	1.500.000	0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO COPA SUL MINEIRA DE FUTSAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 245/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 894/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1534	E	09/02/2026	315	LIGA ESPORTIVA TRICORDIANA	1.500.000	0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB13, 15 E 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA SUL MINEIRA DE FUTSAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 246/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 895/2026

1535	O	09/02/2026	315	SIMONE APARECIDA SILVA PINTO 29879829840	1.500.000	0000	179,33	0,00	179,33	0,00	179,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE 01HORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) NA ROÇADEIRA (PATRIMÔNIO 102950) DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1432/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 103/2025 Num. Mod.: 57 - Pedido de Compra: 892/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE 01HORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) NA ROÇADEIRA (PATRIMÔNIO 102950) DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	179,33
				Total Sub-Empenhos:	**179,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	66	18/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1535/2026	179,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**179,33**

1536	O	09/02/2026	312	SIMONE APARECIDA SILVA PINTO 29879829840	1.500.000	0000	199,44	0,00	199,44	0,00	199,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BOBINA NYLON REDONDO 3MM, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA (PATRIMÔNIO 102950) DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1432/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 103/2025 Num. Mod.: 57 - Pedido de Compra: 893/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BOBINA NYLON REDONDO 3MM, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA (PATRIMÔNIO 102950) DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	199,44
				Total Sub-Empenhos:	**199,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000232	18/02/2026		PARA ATENDER A SECRETARIA NA ROÇADEIRA PARA CORTA A GRAMA DO CAMPO.	199,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**199,44**

1537	E	09/02/2026	555	MARDEN LACERDA PEREIRA	1.500.000	0000	270,00	45,30	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 11/02/2026 A 12/02/2026, PARA LEVAR DOIS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 39/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 11/02/2026 A 12/02/2026, PARA LEVAR DOIS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	224,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				(UFMG) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 39/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**224,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	39	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1537/2026	610,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**610,16**

1538	E	09/02/2026	556	MARDEN LACERDA PEREIRA	1.500.000	0000	400,00	14,54	385,46	0,00	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 11/02/2026 A 12/02/2026, PARA LEVAR DOIS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 39/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 11/02/2026 A 12/02/2026, PARA LEVAR DOIS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 39/2026)	385,46
				Total Sub-Empenhos:	**385,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	39	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1537/2026	610,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**610,16**

1539	O	10/02/2026	370	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.621.000	0000	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RMJ 1B58 DE USO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 902/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RMJ 1B58 DE USO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	1.592,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.592,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005078	26/02/2026	16/03/2026	.	1.592,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.592,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1540	O	10/02/2026	370	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.621.000	0000	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RMJ 1B62 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 903/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RMJ 1B62 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.592,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.592,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005116	24/03/2026	01/04/2026	.	1.592,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.592,00**

1541	O	10/02/2026	413	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	1002	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RMJ 1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 904/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RMJ 1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.592,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.592,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005117	24/03/2026	01/04/2026	.	1.592,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.592,00**

1542	O	10/02/2026	370	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.621.000	0000	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RMH 6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 905/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RMH 6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.592,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.592,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005118	24/03/2026	01/04/2026	.	1.592,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.592,00**
1543	O	10/02/2026	326	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	1002	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185 X 65 15 GOODYER EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO TYG 7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 909/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185 X 65 15 GOODYER EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO TYG 7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.900,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005161	17/04/2026	05/05/2026	.	1.900,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.900,00**

1544	O	10/02/2026	475	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	1002	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185 X 65 15 GOODYER EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO PZY 8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 910/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185 X 65 15 GOODYER EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO PZY 8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA.	1.900,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.900,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005162	17/04/2026	05/05/2026	.	1.900,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.900,00**

1545	O	10/02/2026	413	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	1002	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 225 X 75 16 CARGO GOODYER MARATHON II, PARA O VEÍCULO QUY 5988 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 911/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 225 X 75 16 CARGO GOODYER MARATHON II, PARA O VEÍCULO QUY 5988 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	4.020,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.020,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000005192	08/05/2026	19/05/2026	.										4.020,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**4.020,00**
1546	O	10/02/2026	413	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	1002	6.030,00	0,00	12.060,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS 225 X 75 16 CARGO GOODYER MARATHON II, PARA O VEÍCULO TEG 4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 912/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS 225 X 75 16 CARGO GOODYER MARATHON II, PARA O VEÍCULO TEG 4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	6.030,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS 225 X 75 16 CARGO GOODYER MARATHON II, PARA O VEÍCULO TEG 4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	6.030,00
				Total Sub-Empenhos:	**12.060,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005193	08/05/2026	19/05/2026	.	6.030,00
Nota Fiscal	000005193	08/05/2026	19/05/2026	.	6.030,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.060,00**

1547	O	10/02/2026	413	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	1002	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS 225 X 75 16 CARGO GOODYER MARATHON II, PARA O VEÍCULO TXN 8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 913/2026

1548	O	10/02/2026	486	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	1002	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RVH 4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 914/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RVH 4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.	1.592,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.592,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005119	24/03/2026	01/04/2026	.	1.592,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.592,00**

1549	O	10/02/2026	401	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	1002	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 195/65 R 15 GOODYER EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO SGA 9E31 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 915/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 195/65 R 15 GOODYER EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO SGA 9E31 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.952,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.952,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005163	17/04/2026	05/05/2026	.	1.952,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.952,00**

1550	O	10/02/2026	486	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.621.000	0000	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 195/65 R 15 GOODYER EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO SGA 9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 916/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 195/65 R 15 GOODYER EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO SGA 9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.	1.952,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.952,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005164	17/04/2026	05/05/2026	.	1.952,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.952,00**

1551	O	10/02/2026	413	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	1002	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 195/65 R 15 GOODYER EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO SGA 9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 917/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 195/65 R 15 GOODYER EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO SGA 9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.952,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.952,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005165	17/04/2026	05/05/2026	.	1.952,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.952,00**

1552	O	10/02/2026	413	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	1002	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RMJ 1B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 918/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RMJ 1B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	1.592,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.592,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005120	24/03/2026	01/04/2026	.	1.592,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.592,00**

1553	O	10/02/2026	462	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12.000 (UN) CILOSTAZOL 50MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 919/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12.000 (UN) CILOSTAZOL 50MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	2.640,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.640,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000340025	10/03/2026	18/03/2026	.	2.640,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.640,00**

1554	O	10/02/2026	462	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO 3.000 (UN) DOXAZOSINA 2MG, COMPRIMIDO, E 250 (UN) ITRACONAZOL 100MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 920/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO 3.000 (UN) DOXAZOSINA 2MG, COMPRIMIDO, E 250 (UN) ITRACONAZOL 100MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.	395,00
				Total Sub-Empenhos:	**395,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000338862	19/02/2026	09/03/2026	.	395,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**395,00**

1555	O	10/02/2026	462	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.000 (UN) ISOSSORBIDA DINITRATO 10 MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 921/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 3.000 (UN) ISOSSORBIDA DINITRATO 10 MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.	720,00
				Total Sub-Empenhos:	**720,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000338841	19/02/2026	09/03/2026	.	720,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**720,00**

1556	O	10/02/2026	462	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.500.000	1002	301,10	0,00	301,10	0,00	301,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 922/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.	301,10
				Total Sub-Empenhos:	**301,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000109547	01/04/2026	27/04/2026	.	301,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**301,10**

1557	O	10/02/2026	462	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.000	1002	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20.000 (UN) ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 923/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20.000 (UN) ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	600,00
				Total Sub-Empenhos:	**600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	002118355	12/02/2026	26/02/2026	.	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**600,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1558	O	10/02/2026	462	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.000	1002	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15.000 (UN) LEVOTIROXINA 25 MCG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 924/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15.000 (UN) LEVOTIROXINA 25 MCG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	1.050,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.050,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	002124755	28/02/2026	12/03/2026	.	1.050,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.050,00**

1559	O	10/02/2026	462	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.000	1002	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15.000 (UN) LEVOTIROXINA 50MCG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 925/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15.000 (UN) LEVOTIROXINA 50MCG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	1.050,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.050,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	002124809	28/02/2026	12/03/2026	.	1.050,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.050,00**

1560	O	10/02/2026	462	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.000	1002	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60.000 (UN) LOSARTANA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 926/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 60.000 (UN) LOSARTANA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	12.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**12.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	002124086	27/02/2026	12/03/2026	.	12.000,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	12.000,00
1561	O	10/02/2026	462	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.500.000	1002	320,00	8,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.000 (UN) RISPERIDONA 1MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 927/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 4.000 (UN) RISPERIDONA 1MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	312,00
				Total Sub-Empenhos:	312,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000379256	13/02/2026	26/02/2026	.	312,00
				Total Documentos de Pagamentos:	312,00

1562	O	10/02/2026	462	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.000	1002	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	436,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE 560 (UN) NITROFURANTOINA 100MG, CÁPSULA, E 840 (UN) NORFLOXACINO 400MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 928/2026

1563	O	10/02/2026	462	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA	1.500.000	1002	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 90.000 (UN) DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 929/2026

1564	O	10/02/2026	462	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.500 (UN) CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 930/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 1.500 (UN) CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	255,00
				Total Sub-Empenhos:	255,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000097793	19/02/2026	18/03/2026	.	255,00
				Total Documentos de Pagamentos:	255,00

1565	O	10/02/2026	462	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.000 (UN) FENITOINA 100MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 931/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 5.000 (UN) FENITOINA 100MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	750,00
				Total Sub-Empenhos:	**750,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000098088	03/03/2026	18/03/2026	.	750,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**750,00**

1566	O	10/02/2026	462	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.500 (UN) DIGOXINA 0,25MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 932/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 1.500 (UN) DIGOXINA 0,25MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	225,00
				Total Sub-Empenhos:	**225,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012713	19/02/2026	26/02/2026	.	225,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**225,00**

1567	O	10/02/2026	462	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	7.840,80	0,00	7.840,80	0,00	7.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO 3.240 (UN) LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 933/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO 3.240 (UN) LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.	7.840,80
				Total Sub-Empenhos:	**7.840,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012712	19/02/2026	26/02/2026	.	7.840,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.840,80**

1568	O	10/02/2026	462	ILG COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	585,50	0,00	585,50	0,00	585,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 900 (UN) HIDRALAZINA 50MG, COMPRIMIDO, DRÁGEAS, E 50 (UN) IBUPROFENO 50MG/ML, GOTAS, FRASCO 30ML, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 934/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1569	O	10/02/2026	462	ILG COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 9.000 (UN) LEVOTIROXINA 12,5MCG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 935/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 9.000 (UN) LEVOTIROXINA 12,5MCG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	1.170,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.170,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000062949	12/03/2026	26/03/2026	.	1.170,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.170,00**

1570	O	10/02/2026	462	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.000	1002	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 (UN) DEXAMETASONA 0,1% CREME 10 GRAMAS E 600 (UN) FINASTERIDA 5MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 936/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 200 (UN) DEXAMETASONA 0,1% CREME 10 GRAMAS E 600 (UN) FINASTERIDA 5MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	432,00
				Total Sub-Empenhos:	**432,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056616	27/02/2026	09/03/2026	.	312,00
Nota Fiscal	000055850	19/02/2026	09/03/2026	.	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**432,00**

1571	O	10/02/2026	462	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 (UN) AZATIOPRINA 50MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL														
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 937/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 600 (UN) AZATIOPRINA 50MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	660,00
				Total Sub-Empenhos:	**660,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000035003	11/03/2026	18/03/2026	.	660,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**660,00**

1572	O	10/02/2026	462	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.000 (UN) BROMAZEPAM 3MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL														
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 938/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 6.000 (UN) BROMAZEPAM 3MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	480,00
				Total Sub-Empenhos:	**480,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000035004	11/03/2026	18/03/2026	.	480,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**480,00**

1573	O	10/02/2026	462	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.000 (UN) CETOPROFENO 100MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL														
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 939/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 3.000 (UN) CETOPROFENO 100MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	2.670,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.670,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000035066	18/03/2026	26/03/2026	.	2.670,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.670,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1574	O	10/02/2026	462	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 900 (UN) CLARITROMICINA 500MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 940/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 900 (UN) CLARITROMICINA 500MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	1.233,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.233,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000035221	01/04/2026	08/04/2026	.	1.233,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.233,00**

1575	O	10/02/2026	462	KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.000 (UN) FENOBARBITAL 100MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 941/2026

1576	O	10/02/2026	462	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 18.000 (UN) SERTRALINA 50MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 942/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18.000 (UN) SERTRALINA 50MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	1.800,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.800,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000705236	13/02/2026	12/03/2026	.	1.800,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

1577	O	10/02/2026	462	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.000 (UN) DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 943/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 4.000 (UN) DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	2.400,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.400,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000677074	10/03/2026	18/03/2026	.	2.400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.400,00**

1578	O	10/02/2026	462	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) SULFATO FERROSO 125MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30ML, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 944/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) SULFATO FERROSO 125MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30ML, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	89,00
				Total Sub-Empenhos:	**89,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000674611	25/02/2026	09/03/2026	.	89,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**89,00**

1579	O	10/02/2026	462	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15.000 (UN) GLICAZIDA 30MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONAGADA, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 945/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15.000 (UN) GLICAZIDA 30MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONAGADA, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	1.500,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.500,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000049813	23/02/2026	09/03/2026	..	1.500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.500,00**

1580	O	10/02/2026	462	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 8.000 (UN) CARBAMAZEPINA 200G, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 946/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 8.000 (UN) CARBAMAZEPINA 200G, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	1.280,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.280,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000287630	16/03/2026	26/03/2026	.	1.280,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.280,00**

1581	O	10/02/2026	462	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 (UN) CLONAZEPAM 2,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20ML, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 947/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 200 (UN) CLONAZEPAM 2,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20ML, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	370,00
				Total Sub-Empenhos:	**370,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000286659	25/02/2026	09/03/2026	.	370,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**370,00**

1582	O	10/02/2026	462	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.000 (UN) ALOPURINOL 100MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 948/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 6.000 (UN) ALOPURINOL 100MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	720,00
				Total Sub-Empenhos:	**720,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000027599	19/02/2026	09/03/2026	.	720,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**720,00**

1583	O	10/02/2026	462	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15.000 (UN) CIPROFIBRATO 100MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 949/2026

1584	O	10/02/2026	462	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.500.000	1002	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12.000 (UN) CARBONATO DE CALCIO 1250MG, CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 950/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12.000 (UN) CARBONATO DE CALCIO 1250MG, CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	5.760,00
				Total Sub-Empenhos:	**5.760,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000182489	19/03/2026	01/04/2026	.	5.760,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.760,00**

1585	O	10/02/2026	462	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.800 (UN) AMOXICILINA 500MG + ÁCIDO CLAVULANICO 125MG, COMPRIMIDO, E 500 (UN) METOCLOPRAMIDA 10MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 951/2026

1586	O	10/02/2026	462	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10.000 (UN) FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG, CÁPSULA, E 6.000 (UN) HALOPERIDOL 5MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 952/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10.000 (UN) FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG, CÁPSULA, E 6.000 (UN) HALOPERIDOL 5MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	1.100,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.100,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000365696	14/02/2026	26/02/2026	.	1.100,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.100,00**

1587	O	10/02/2026	462	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.500.000	1002	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 120 FRASCOS DE AMBROXOL CLORIDRATO 6MG/ML, XAROPE, FRASCO 100ML, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 953/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 120 FRASCOS DE AMBROXOL CLORIDRATO 6MG/ML, XAROPE, FRASCO 100ML, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	276,00
				Total Sub-Empenhos:	**276,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Nota Fiscal	000047143	09/03/2026	26/03/2026	.											276,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**276,00**
1588	O	10/02/2026	462	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.500.000	1002	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15.000 (UN) METOPROLOL 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 954/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15.000 (UN) METOPROLOL 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	5.700,00
				Total Sub-Empenhos:	**5.700,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000046873	27/02/2026	09/03/2026	.	5.700,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.700,00**

1589	O	10/02/2026	462	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.500.000	1002	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12.000 (UN) SULFATO FERROSO 40MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 955/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12.000 (UN) SULFATO FERROSO 40MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	360,00
				Total Sub-Empenhos:	**360,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000046765	24/02/2026	09/03/2026	.	360,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**360,00**

1590	O	10/02/2026	462	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.500.000	1002	1.620,00	0,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 18.000 (UN) CITALOPRAM 20MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 956/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18.000 (UN) CITALOPRAM 20MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	1.620,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18.000 (UN) CITALOPRAM 20MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	1.620,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.240,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000105330	10/03/2026	18/03/2026	.	1.620,00
Nota Fiscal	000105330	10/03/2026	18/03/2026	.	1.620,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.240,00**

1591	O	10/02/2026	462	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.500.000	1002	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.000 (UN) PAROXETINA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 957/2026

1592	O	10/02/2026	462	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	1.500.000	1002	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 (UN) BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, SUSPENSÃO, INJETÁVEL, COM ÁGUA DESTILADA PARA DILUIÇÃO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 958/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 300 (UN) BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, SUSPENSÃO, INJETÁVEL, COM ÁGUA DESTILADA PARA DILUIÇÃO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	1.707,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.707,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000038127	19/02/2026	12/03/2026	.	1.707,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.707,00**

1593	O	10/02/2026	462	VIVA FARMACEUTICA SA	1.500.000	1002	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.000 (UN) ÁCIDO VALPRÓICO 250MG, CÁPSULA, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 959/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 6.000 (UN) ÁCIDO VALPRÓICO 250MG, CÁPSULA, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	1.800,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.800,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000042930	25/02/2026	09/03/2026	.	1.800,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

1594	O	10/02/2026	427	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	1.500.000	1002	3.530,80	0,00	3.530,80	0,00	3.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O EQUIPAMENTO HEMATOLÓGICO YUMIZEN H500 DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL.

Processo Compra: 1635/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 123/2025 Num. Mod.: 74 - Pedido de Compra: 960/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O EQUIPAMENTO HEMATOLÓGICO YUMIZEN H500 DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL.	3.530,80
				Total Sub-Empenhos:	**3.530,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056949	10/03/2026	13/03/2026	.	3.530,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.530,80**

1595	O	10/02/2026	427	RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.500.000	1002	741,53	0,00	741,53	0,00	741,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 961/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL	741,53
				Total Sub-Empenhos:	**741,53**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	9630	02/03/2026	09/03/2026	.	741,53
				Total Documentos de Pagamentos:	**741,53**

1596	O	10/02/2026	427	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	1.500.000	1002	3.097,05	0,00	3.097,05	0,00	3.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 962/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL	3.097,05
				Total Sub-Empenhos:	**3.097,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	97508	24/02/2026	09/03/2026		3.097,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.097,05**

1597	O	10/02/2026	427	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.000	1002	436,40	0,00	436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	436,40	436,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 964/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL	436,40
				Total Sub-Empenhos:	**436,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000023520	06/05/2026	19/05/2026	.	436,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**436,40**

1598	O	10/02/2026	372	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	1.500.000	1002	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 90 (UN) FÓRMULA NUTRICIONAL MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, HIPERCALÓRICA E NORMOPROTEICA, DESENVOLVIDA PARA AUXILIAR NA NUTRIÇÃO DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL, AGUDA OU CRÔNICA, EM TRATAMENTO DIALÍTICO, COM RESTRIÇÕES DE ELETRÓLITOS E FLUÍDOS. ISENTA DE GLÚTEN E SACAROSE, EMBALAGEM COM 200ML, PRODIET HD MAX BAUNILHA, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 966/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 90 (UN) FÓRMULA NUTRICIONAL MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, HIPERCALÓRICA E NORMOPROTEICA, DESENVOLVIDA PARA AUXILIAR NA NUTRIÇÃO DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL, AGUDA OU CRÔNICA, EM TRATAMENTO DIALÍTICO, COM RESTRIÇÕES DE ELETRÓLITOS E FLUÍDOS. ISENTA DE GLÚTEN E SACAROSE, EMBALAGEM COM 200ML, PRODIET HD MAX BAUNILHA, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.242,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.242,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000067895	10/03/2026	18/03/2026	.	1.242,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.242,00**

1599	O	10/02/2026	372	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.600.000	0000	35.598,11	0,00	35.598,11	0,00	35.598,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 967/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	35.598,11
				Total Sub-Empenhos:	**35.598,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		6191	19/02/2026 27/02/2026	.										35.598,11
														Total Documentos de Pagamentos:	**35.598,11**
1600	O	10/02/2026	372	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	1.500.000	1002	2.329,80	0,00	2.329,80	0,00	2.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 55 (UN) FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA, ISENTO DE : LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. CONTÉM DHA E EPA, ENRIQUECIDA COM CAROTENÓIDES E MIX DE FIBRAS. INDICADA PARA PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, DESNUTRIDOS. EMBALAGEM COM 1000ML, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 968/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 55 (UN) FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA, ISENTO DE : LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. CONTÉM DHA E EPA, ENRIQUECIDA COM CAROTENÓIDES E MIX DE FIBRAS. INDICADA PARA PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, DESNUTRIDOS. EMBALAGEM COM 1000ML, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.329,80
				Total Sub-Empenhos:	**2.329,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	5930	12/02/2026	27/02/2026	.	2.329,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.329,80**

1601	O	10/02/2026	372	N M LICITACOES LTDA	1.500.000	1002	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL, DE ADULTOS E IDOSOS, COM DESNIDADE ENERGÉTICA ALTA, FONTE DE PROTEÍNA, SENDO 80% OU MAIS DO TEOR PROTEICO COMPOSTO POR PROTEÍNA DO SORO DO LEITE COM FIBRAS, ISENTO DE GLÚTEN, ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE, SEM SABOR, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 700G, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 969/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL, DE ADULTOS E IDOSOS, COM DESNIDADE ENERGÉTICA ALTA, FONTE DE PROTEÍNA, SENDO 80% OU MAIS DO TEOR PROTEICO COMPOSTO POR PROTEÍNA DO SORO DO LEITE COM FIBRAS, ISENTO DE GLÚTEN, ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE, SEM SABOR, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 700G, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	4.032,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.032,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	1817	13/02/2026	27/02/2026		4.032,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.032,00**

1602	O	10/02/2026	372	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA	1.500.000	1002	13.116,25	0,00	13.116,25	0,00	13.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 970/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGAMA SAUDE DA FAMILIA	13.116,25
				Total Sub-Empenhos:	**13.116,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000987	27/03/2026	15/04/2026	.	11.500,00
Nota Fiscal	000000916	11/03/2026	14/04/2026	.	1.616,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.116,25**

1603	O	10/02/2026	413	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA	1.500.000	1002	4.238,86	0,00	4.238,86	0,00	4.238,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QUY 5988 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)

Processo Compra: 251/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 983/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QUY 5988 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)	4.238,86
				Total Sub-Empenhos:	**4.238,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028420	10/02/2026			4.238,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.238,86**

1604	O	10/02/2026	583	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	1001	2.911,20	0,00	2.911,20	0,00	2.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 972/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS	2.911,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.911,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000000384	12/02/2026	11/03/2026											2.911,20
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.911,20**
1605	O	10/02/2026	619	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 973/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	436,00
				Total Sub-Empenhos:	**436,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000956	09/03/2026	19/03/2026		436,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**436,00**

1606	O	10/02/2026	619	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 45KG, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 986/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 75/2025 Num. Mod.: 47 - Pedido de Compra: 974/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 45KG, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	398,00
				Total Sub-Empenhos:	**398,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001943	27/02/2026	05/03/2026		398,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**398,00**

1607	O	10/02/2026	583	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 976/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	436,00
				Total Sub-Empenhos:	**436,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000967	18/03/2026	20/03/2026		436,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**436,00**

1608	O	10/02/2026	605	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A E.M.I VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 978/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A E.M.I VARZEA DO RIO VERDE.	327,00
				Total Sub-Empenhos:	**327,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000964	18/03/2026	20/03/2026		327,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**327,00**

1609	O	10/02/2026	605	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 45KG, PARA ATENDER A E.M.I VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 986/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 75/2025 Num. Mod.: 47 - Pedido de Compra: 979/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 45KG, PARA ATENDER A E.M.I VARZEA DO RIO VERDE	796,00
				Total Sub-Empenhos:	**796,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001949	23/03/2026	27/03/2026		796,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**796,00**

1610	O	10/02/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	657,30	0,00	657,30	0,00	657,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 980/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	657,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**657,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001789	23/02/2026	26/02/2026	.	657,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**657,30**

1611	O	10/02/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	540,70	0,00	540,70	0,00	540,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 981/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	540,70
				Total Sub-Empenhos:	**540,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009811	18/03/2026	25/03/2026		540,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**540,70**

1612	O	10/02/2026	605	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 982/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL	154,00
				Total Sub-Empenhos:	**154,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003915	24/02/2026	04/03/2026	.	154,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**154,00**

1613	O	10/02/2026	260	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.720.000	0000	11.400,00	866,40	31.600,80	21.067,20	10.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10.000 (KG) SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO A 47% - LIQUIDO COM ALUMÍNIO TOTAL SOLÚVEL EM ÁGUA MÍNIMO DE 8%; FERRO TOTAL SOLÚVEL EM ÁGUA MÁXIMO DE 0,001%; RESÍDUO INSOLÚVEL EM ÁGUA MÁXIMO DE 0,02%; ACIDEZ LIVRE MÁXIMO DE 0,5%; BASICIDADE MÁXIMO 0,5%, PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

Processo Compra: 1684/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 128/2025 Num. Mod.: 77 - Pedido de Compra: 975/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 9240 (KG) SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO A 47% - LIQUIDO COM ALUMÍNIO TOTAL SOLÚVEL EM ÁGUA MÍNIMO DE 8%; FERRO TOTAL SOLÚVEL EM ÁGUA MÁXIMO DE 0,001%; RESÍDUO INSOLÚVEL EM ÁGUA MÁXIMO DE 0,02%; ACIDEZ LIVRE MÁXIMO DE 0,5%; BASICIDADE MÁXIMO 0,5%, PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	10.533,60
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 9240 (KG) SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO A 47% - LIQUIDO COM ALUMÍNIO TOTAL SOLÚVEL EM ÁGUA MÍNIMO DE 8%; FERRO TOTAL SOLÚVEL EM ÁGUA MÁXIMO DE 0,001%; RESÍDUO INSOLÚVEL EM ÁGUA MÁXIMO DE 0,02%; ACIDEZ LIVRE MÁXIMO DE 0,5%; BASICIDADE MÁXIMO 0,5%, PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	10.533,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 10.000 (KG) SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO A 47% - LIQUIDO COM ALUMÍNIO TOTAL SOLÚVEL EM ÁGUA MÍNIMO DE 8%; FERRO TOTAL SOLÚVEL EM ÁGUA MÁXIMO DE 0,001%; RESÍDUO INSOLÚVEL EM ÁGUA MÁXIMO DE 0,02%; ACIDEZ LIVRE MÁXIMO DE 0,5%; BASICIDADE MÁXIMO 0,5%, PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	10.533,60
				Total Sub-Empenhos:	**31.600,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000010346	28/02/2026	05/03/2026	.	10.533,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	000010346	28/02/2026	05/03/2026	.	10.533,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	000010346	28/02/2026	05/03/2026	.	10.533,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**31.600,80**

1614	O	10/02/2026	260	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.720.000	0000	241,66	0,00	241,66	0,00	241,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS, POLIETILENO COM TAMPA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 977/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS, POLIETILENO COM TAMPA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	241,66
				Total Sub-Empenhos:	**241,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000000383	12/02/2026	26/02/2026		241,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**241,66**

1615	O	10/02/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	7.532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,10	0,00	7.532,10

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2025)

Processo Compra: 252/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 984/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1616	O	10/02/2026	664	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	545,85	0,00	545,85	0,00	545,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 985/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	545,85
				Total Sub-Empenhos:	**545,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000406	03/03/2026			545,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**545,85**

1617	O	10/02/2026	655	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	181,95	0,00	181,95	0,00	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ CEMITERIO MUNICIPAL

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 986/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ CEMITERIO MUNICIPAL	181,95
				Total Sub-Empenhos:	**181,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000386	13/02/2026			181,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**181,95**

1618	O	10/02/2026	664	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	426,14	0,00	426,14	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 987/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	426,14
				Total Sub-Empenhos:	**426,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000385	13/02/2026			426,14

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**426,14**
1619	G	10/02/2026	597	COMUNELLO BRASIL TRANSPORTES LTDA	1.576.001	0000	246.500,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E/OU LOCAIS AFASTADOS DO TERRITÓRIO MUNICIPAL DE ITANAHNDU ATÉ A ESCOLA (TRANSPORTE IDA E VOLTA) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Processo Compra: 226/2026 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 15/2026 Num. Mod.: 2 - Pedido de Compra: 992/2026 - Contrato: 40/2026

1620	G	10/02/2026	597	COMUNELLO BRASIL TRANSPORTES LTDA	1.500.000	1001	41.914,00	41.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E/OU LOCAIS AFASTADOS DO TERRITÓRIO MUNICIPAL DE ITANHANDU/MG ATÉ A ESCOLA (TRANSPORTE DE IDA E VOLTA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 226/2026 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 15/2026 Num. Mod.: 2 - Pedido de Compra: 993/2026 - Contrato: 40/2026

1621	O	10/02/2026	727	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 GALÕES DE TINTA LATEX BRANCA 3,6 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 989/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 12 GALÕES DE TINTA LATEX BRANCA 3,6 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	660,00
				Total Sub-Empenhos:	**660,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000275	23/02/2026			660,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**660,00**

1622	E	10/02/2026	730	CASARAO MINAS HOTEL LTDA	1.500.000	0000	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A POLÍCIA MILITAR DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 248/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 991/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A POLÍCIA MILITAR DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.	3.450,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.450,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	612	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1622/2026	3.450,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.450,00**

1623	O	10/02/2026	427	MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	1.500.000	1002	638,32	0,00	638,32	0,00	638,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O EQUIPAMENTO MAX ION DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 965/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O EQUIPAMENTO MAX ION DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL.	638,32
				Total Sub-Empenhos:	**638,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	2297	19/02/2026	09/03/2026		638,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**638,32**

1624	O	10/02/2026	467	DROGARIA CARVALHO E FORASTEIRO LTDA	1.500.000	1002	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 09 (UN) ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, INJETÁVEL, SUBCUTANEO, PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPE K. M. R. L.., ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL POR SER MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, DEVENDO O ESTADO DISPONIBILIZAR O MESMO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Processo Compra: 254/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 988/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 09 (UN) ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, INJETÁVEL, SUBCUTANEO, PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPE K. M. R. L.., ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL POR SER MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, DEVENDO O ESTADO DISPONIBILIZAR O MESMO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	2.682,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.682,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001187	23/02/2026	09/03/2026		2.682,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.682,00**

1625	O	10/02/2026	79	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	1.500.000	0000	1.140,80	0,00	1.140,80	0,00	1.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA DO CONTRATO 333802 , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMIINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 250/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 971/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA DO CONTRATO 333802 , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMIINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.140,80
				Total Sub-Empenhos:	**1.140,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	01381800000-9	10/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1625/2026	1.140,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.140,80**
1626	G	10/02/2026	597	COMUNELLO BRASIL TRANSPORTES LTDA	1.576.001	0000	246.500,00	0,00	98.324,00	0,00	98.324,00	0,00	148.176,00	0,00	148.176,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E/OU LOCAIS AFASTADOS DO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO DE ITANHANDU ATÉ A ESCOLA (TRANSPORTE IDA E VOLTA) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 40/2026 (PARTE)

Processo Compra: 226/2026 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 15/2026 Num. Mod.: 2 - Pedido de Compra: 992/2026 - Contrato: 40/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E/OU LOCAIS AFASTADOS DO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO DE ITANHANDU ATÉ A ESCOLA (TRANSPORTE IDA E VOLTA) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 40/2026 (PARTE)	5.714,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E/OU LOCAIS AFASTADOS DO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO DE ITANHANDU ATÉ A ESCOLA (TRANSPORTE IDA E VOLTA) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 40/2026 (PARTE)	58.212,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E/OU LOCAIS AFASTADOS DO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO DE ITANHANDU ATÉ A ESCOLA (TRANSPORTE IDA E VOLTA) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 40/2026 (PARTE)	34.398,00
				Total Sub-Empenhos:	**98.324,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	31	02/03/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1626/2026	34.398,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	32	08/04/2026	09/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1626/2026	58.212,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	33	02/05/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1627/2026	47.628,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**140.238,00**

1627	G	10/02/2026	597	COMUNELLO BRASIL TRANSPORTES LTDA	1.500.000	1001	41.914,00	0,00	41.914,00	0,00	41.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E/OU LOCAIS AFASTADOS DO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO DE ITANHANDU ATÉ A ESCOLA (TRANSPORTE IDA E VOLTA) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 40/2026 (PARTE)

Processo Compra: 226/2026 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 15/2026 Num. Mod.: 2 - Pedido de Compra: 993/2026 - Contrato: 40/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E/OU LOCAIS AFASTADOS DO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO DE ITANHANDU ATÉ A ESCOLA (TRANSPORTE IDA E VOLTA) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 40/2026 (PARTE)	41.914,00
				Total Sub-Empenhos:	**41.914,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	33	02/05/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1627/2026	47.628,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
													Total Documentos de Pagamentos:		47.628,00
1628	O	10/02/2026	485	UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO	1.500.000	1002	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 10/02/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONEXÃO VIRAL EM CAMPO", A CONVITE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETIVO QUALIFICAR O MANEJO CLINICO DA SÍNDROME GRIPAL (SG) E DA SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG), PREPARANDO A REDE DE SAÚDE PARA O PERÍODO SAZONAL DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS, NO AUDITÓRIO DA UNIFAL - CAMPUS VARGINHA.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 10/02/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONEXÃO VIRAL EM CAMPO", A CONVITE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETIVO QUALIFICAR O MANEJO CLINICO DA SÍNDROME GRIPAL (SG) E DA SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG), PREPARANDO A REDE DE SAÚDE PARA O PERÍODO SAZONAL DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS, NO AUDITÓRIO DA UNIFAL - CAMPUS VARGINHA.	160,00
				Total Sub-Empenhos:	**160,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	024	11/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1628/2026	160,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,00**

1629	O	11/02/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	1.059,50	0,00	1.059,50	0,00	1.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 40 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 996/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 40 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	1.059,50
				Total Sub-Empenhos:	**1.059,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003914	01/02/2026	26/02/2026	.	1.059,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.059,50**

1630	O	11/02/2026	272	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.000	0000	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS ASSOCIADOS DA ACRI / USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 998/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS ASSOCIADOS DA ACRI / USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.	501,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**501,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000003919	24/02/2026	26/02/2026	.	501,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**501,00**

1631	O	11/02/2026	260	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.720.000	0000	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 999/2026

1632	O	11/02/2026	619	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	1001	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AÇÚCAR CRISTAL - 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1001/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AÇÚCAR CRISTAL - 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL	81,00
				Total Sub-Empenhos:	**81,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001790	23/02/2026	26/02/2026	.	81,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**81,00**

1633	O	11/02/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1004/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	36,20
				Total Sub-Empenhos:	**36,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001703	12/02/2026	24/02/2026		36,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**36,20**

1634	E	11/02/2026	583	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	1001	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1005/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	29,97
4	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	19,98
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	19,98
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	29,97
				Total Sub-Empenhos:	**99,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003671	12/02/2025	24/02/2026		29,97
Nota Fiscal	000003691	25/02/2026	02/03/2026		29,97
Nota Fiscal	000003707	03/03/2026	05/03/2026		19,98
Nota Fiscal	000003715	06/03/2026	13/03/2026		19,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**99,90**

1635	O	11/02/2026	583	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 1006/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	218,00
				Total Sub-Empenhos:	**218,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000960	09/03/2026	20/03/2026		218,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**218,00**

1636	O	11/02/2026	246	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.501.000	0000	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PINCEL PARA QUADRO BRANCO (AZUL, PRETO, VERMELHO) E 20 (UN) PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 02 FUROS PARA PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1008/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PINCEL PARA QUADRO BRANCO (AZUL, PRETO, VERMELHO) E 20 (UN) PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 02 FUROS PARA PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	9,74

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**9,74**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000001705	12/02/2026	19/02/2026		9,74
				Total Documentos de Pagamentos:	**9,74**

1637	O	11/02/2026	246	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.501.000	0000	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) ENVELOPES PARDOS 340 X 240MM, KRAFT NATURAL, 80G/M2, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1009/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) ENVELOPES PARDOS 340 X 240MM, KRAFT NATURAL, 80G/M2, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	14,50
				Total Sub-Empenhos:	**14,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000008547	24/02/2026	27/02/2026		14,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**14,50**

1638	O	11/02/2026	246	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.501.000	0000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	10,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) CANETAS ESFEROGRÁFICAS, ESCRITA MÉDIA, TINTA COR AZUL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1011/2026

1639	O	11/02/2026	246	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.501.000	0000	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	64,05

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1012/2026

1640	O	11/02/2026	246	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	1.501.000	0000	144,96	0,00	144,96	0,00	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1013/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	144,96
				Total Sub-Empenhos:	**144,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA	000013903	24/02/2026	27/02/2026	.										144,96
														Total Documentos de Pagamentos:	**144,96**
1641	O	11/02/2026	246	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.501.000	0000	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	16,02

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 50MM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1015/2026

1642	O	11/02/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO (TIPO COTONETE), CAIXA COM 15 UNIDADES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1023/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO (TIPO COTONETE), CAIXA COM 15 UNIDADES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	31,20
				Total Sub-Empenhos:	**31,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001752	23/02/2026	26/02/2026		31,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**31,20**

1643	O	11/02/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) AVENTAIS, NAPA BRANCA, 140CM X 70CM, TIPO PARA COZINHA INDUSTRIAL, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1024/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) AVENTAIS, NAPA BRANCA, 140CM X 70CM, TIPO PARA COZINHA INDUSTRIAL, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL	447,50
				Total Sub-Empenhos:	**447,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001701	13/02/2026	04/03/2026		447,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**447,50**

1644	O	11/02/2026	605	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) ALCCOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70º INPM), LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1026/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) ALCCOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70º INPM), LÍQUIDO,	580,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE.											
														Total Sub-Empenhos:	**580,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003932	24/02/2026	27/02/2026	.	580,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**580,00**

1645	O	11/02/2026	518	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.540.000	0000	1.440,10	0,00	1.440,10	0,00	1.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1027/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	1.440,10
				Total Sub-Empenhos:	**1.440,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001707	12/02/2026	26/06/2026		1.440,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.440,10**

1646	O	11/02/2026	518	OXI QUIMICA LTDA	1.540.000	0000	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1028/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 200 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	750,00
				Total Sub-Empenhos:	**750,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000069828	19/03/2026	25/03/2026	.	750,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**750,00**

1647	O	11/02/2026	518	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.540.000	0000	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50CM, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1029/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50CM, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	75,00
				Total Sub-Empenhos:	**75,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001704	12/02/2026	26/02/2026		75,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**75,00**

1648	O	11/02/2026	605	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.550.000	0000	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1030/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 25 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	54,25
				Total Sub-Empenhos:	**54,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000020164	02/03/2026	13/03/2026		54,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**54,25**

1649	O	11/02/2026	605	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.550.000	0000	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, EMBALAGEM 300ML, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1031/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, EMBALAGEM 300ML, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	174,00
				Total Sub-Empenhos:	**174,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011860	23/02/2026	27/02/2026	.	174,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**174,00**

1650	O	11/02/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PAPEL ALUMÍNIO, 45CM X 7,5CM (ROLO), PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1032/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PAPEL ALUMÍNIO, 45CM X 7,5CM (ROLO), PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	165,00
				Total Sub-Empenhos:	**165,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001700	12/02/2026	26/02/2026		165,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**165,00**

1651	O	11/02/2026	730	52.913.409 RAFAEL LEITE CARVALHO	1.500.000	0000	5.234,04	0,00	5.234,04	0,00	5.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DO BLOCO "VAI QUEM QUER", NO DIA 13/02/2026 ÀS 22 HORAS, NO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 1036/2026 - Contrato: 35/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DO BLOCO "VAI QUEM QUER", NO DIA 13/02/2026 ÀS 22 HORAS, NO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	5.234,04
				Total Sub-Empenhos:	**5.234,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	25	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1651/2026	5.234,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.234,04**

1652	E	11/02/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	21.176,40	21.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A EVENTOS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 023/2025) (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 614 / NE 664)

Processo Compra: 275/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1037/2026

1653	E	11/02/2026	730	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	9.014,40	0,00	9.014,40	0,00	9.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 40 (M) DE PLACAS DE FECHAMENTO EM ZINCO 2X2M (SEM LANÇAS), 120 (UN) PEÇAS DE GRADIL 1X3M E 12 (UN) TABLADOS 1X2 COM ALTURA VARIÁVEL ENTRE 40CM A 1,20M, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 1039/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 40 (M) DE PLACAS DE FECHAMENTO EM ZINCO 2X2M (SEM LANÇAS), 120 (UN) PEÇAS DE GRADIL 1X3M E 12 (UN) TABLADOS 1X2 COM ALTURA VARIÁVEL ENTRE 40CM A 1,20M, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.	9.014,40
				Total Sub-Empenhos:	**9.014,40**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	22	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1653/2026	9.014,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.014,40**

1654	E	11/02/2026	505	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000	0000	150,00	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	102,04	0,00	102,04

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 218 / NE 208, COM DOTAÇÃO INCORRETA)

Processo Compra: 276/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1038/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 218 / NE 208, COM DOTAÇÃO INCORRETA) REF. ABRIL/2026	17,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 218 / NE 208, COM DOTAÇÃO INCORRETA) - REF. JAN/2026	30,81
				Total Sub-Empenhos:	**47,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	2450277	31/01/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1654/2026	30,81
Fatura	2527050	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1654/2026	17,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**47,96**

1655	E	11/02/2026	505	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	0000	10.000,00	0,00	2.823,72	0,00	2.823,72	0,00	7.176,28	0,00	7.176,28

Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA/CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 116 / NE 147, COM DOTAÇÃO INCORRETA)

Processo Compra: 279/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1042/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA/CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 116 / NE 147, COM DOTAÇÃO INCORRETA) REF. MARÇO/2026	1.087,55
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA/CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 116 / NE 147, COM DOTAÇÃO INCORRETA) (REF. FEV/2026)	954,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA/CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 116 / NE 147, COM DOTAÇÃO INCORRETA) REF. JAN/2026										781,47
														Total Sub-Empenhos:	**2.823,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	348391597	13/01/2026	05/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1655/2026	781,47
NOTA FISCAL ELETRONICA	358455579	10/02/2026	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1655/2026	954,70
NOTA FISCAL ELETRONICA	368554528	12/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1655/2026	1.087,55
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.823,72**

1656	O	11/02/2026	413	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.500.000	1002	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO RMJ 1B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 255/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 994/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO RMJ 1B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	290,00
				Total Sub-Empenhos:	**290,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001252	27/02/2026			290,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**290,00**

1657	O	11/02/2026	370	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.621.000	0000	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO RMJ 1B58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 256/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 995/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO RMJ 1B58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	290,00
				Total Sub-Empenhos:	**290,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1658	O	11/02/2026	370	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.621.000	0000	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001253	27/02/2026			290,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**290,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO RMJ 1B57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 257/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 997/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO RMJ 1B57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	290,00
				Total Sub-Empenhos:	**290,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001254	27/02/2026			290,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**290,00**

1659	O	11/02/2026	370	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.621.000	0000	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO RMJ 1B62 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 258/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1000/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO RMJ 1B62 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	290,00
				Total Sub-Empenhos:	**290,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001255	27/02/2026			290,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**290,00**

1660	O	11/02/2026	413	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.500.000	1002	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO RMJ 1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 259/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1002/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO RMJ 1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	290,00
				Total Sub-Empenhos:	**290,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001256	27/02/2026			290,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**290,00**

1661	O	11/02/2026	370	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.621.000	0000	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO QXH 9482 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 260/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1003/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO QXH 9482 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	290,00
				Total Sub-Empenhos:	**290,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001257	27/02/2026			290,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**290,00**

1662	O	11/02/2026	475	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.500.000	1002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX 5W40 API SN, EMBALAGEM 01 LITRO, PARA O VEÍCULO PZY 8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITÁRIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 261/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1007/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX 5W40 API SN, EMBALAGEM 01 LITRO, PARA O VEÍCULO PZY 8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITÁRIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO	300,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)											
														Total Sub-Empenhos:	**300,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001259	27/02/2026			300,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**300,00**

1663	O	11/02/2026	370	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.621.000	0000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX 5W40 API SN, EMBALAGEM 01 LITRO, PARA O VEÍCULO RMH 6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 262/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1010/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX 5W40 API SN, EMBALAGEM 01 LITRO, PARA O VEÍCULO RMH 6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	300,00
				Total Sub-Empenhos:	**300,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001260	27/02/2026			300,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**300,00**

1664	O	11/02/2026	370	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.621.000	0000	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO QXH 9496 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 263/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1014/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO 5W30 PARA GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN SINTÉTICO, PARA O VEÍCULO QXH 9496 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	290,00
				Total Sub-Empenhos:	**290,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001258	27/02/2026			290,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**290,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1665	O	11/02/2026	413	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	1.500.000	1002	1.757,60	0,00	1.757,60	0,00	1.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ÓLEO DE MOTOR 5W30, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN, PARA O VEÍCULO SHQ 5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 093/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 264/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1016/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ÓLEO DE MOTOR 5W30, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN, PARA O VEÍCULO SHQ 5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 093/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	1.757,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.757,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000034854	24/02/2026			1.757,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.757,60**

1666	O	11/02/2026	413	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	1.500.000	1002	1.757,60	0,00	1.757,60	0,00	1.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ÓLEO DE MOTOR 5W30, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN, PARA O VEÍCULO QUY 5988 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 093/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 265/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1017/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ÓLEO DE MOTOR 5W30, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN, PARA O VEÍCULO QUY 5988 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 093/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	1.757,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.757,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000034855	24/02/2026			1.757,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.757,60**

1667	O	11/02/2026	413	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	1.500.000	1002	1.757,60	0,00	1.757,60	0,00	1.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ÓLEO DE MOTOR 5W30, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN, PARA O VEÍCULO TEG 4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 093/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 266/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1018/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ÓLEO DE MOTOR 5W30, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN, PARA O VEÍCULO TEG 4E12	1.757,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 093/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.757,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000034856	24/02/2026			1.757,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.757,60**

1668	O	11/02/2026	413	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	1.500.000	1002	1.757,60	0,00	1.757,60	0,00	1.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ÓLEO DE MOTOR 5W30, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN, PARA O VEÍCULO TXN 8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 093/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 267/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1019/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ÓLEO DE MOTOR 5W30, EMBALAGEM 01 LITRO, API SN, PARA O VEÍCULO TXN 8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 093/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	1.757,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.757,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000034857	24/02/2026			1.757,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.757,60**

1669	O	11/02/2026	486	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.500.000	1002	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO SAE 0W20,LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O VEÍCULO RVH 4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 268/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1020/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO SAE 0W20,LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O VEÍCULO RVH 4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	1.050,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.050,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000001246	27/02/2026											1.050,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.050,00**
1670	O	11/02/2026	401	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.500.000	1002	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO SAE 0W20,LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O VEÍCULO SGA 9E31 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 269/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1021/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO SAE 0W20,LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O VEÍCULO SGA 9E31 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	1.050,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.050,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001247	27/02/2026			1.050,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.050,00**

1671	O	11/02/2026	486	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.621.000	0000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO SAE 0W20,LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O VEÍCULO SGA 9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 270/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1022/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO SAE 0W20,LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O VEÍCULO SGA 9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	1.050,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.050,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001248	27/02/2026			1.050,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.050,00**

1672	O	11/02/2026	413	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.500.000	1002	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO SAE 0W20, LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O VEÍCULO SGA 9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 271/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1025/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO SAE 0W20, LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O VEÍCULO SGA 9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	1.050,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.050,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001249	27/02/2026			1.050,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.050,00**

1673	O	11/02/2026	370	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.621.000	0000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO SAE 0W20, LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O VEÍCULO SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 272/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1033/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO SAE 0W20, LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O VEÍCULO SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	1.050,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.050,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001250	27/02/2026			1.050,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.050,00**

1674	O	11/02/2026	370	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.621.000	0000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO SAE 0W20,LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O VEÍCULO SIA 7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 273/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1034/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO SAE 0W20,LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O VEÍCULO SIA 7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	1.050,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.050,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001251	27/02/2026			1.050,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.050,00**

1675	O	11/02/2026	326	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.500.000	1002	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX 5W40 API SN, EMBALAGEM 01 LITRO, PARA O VEÍCULO TYG 7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 274/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1035/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX 5W40 API SN, EMBALAGEM 01 LITRO, PARA O VEÍCULO TYG 7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 091/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	900,00
				Total Sub-Empenhos:	**900,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001261	27/02/2026			900,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**900,00**

1676	O	11/02/2026	413	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.000	1002	2.307,00	0,00	2.307,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISÃO DE 20.000KM DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PLACA TEG 4E12, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 277/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1040/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISÃO DE 20.000KM DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PLACA TEG 4E12, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	2.307,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.307,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000085099	20/02/2026	20/02/2026	.	2.307,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.307,00**

1677	O	11/02/2026	416	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.000	1002	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO DE 20.000KM DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA TEG 4E12, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 278/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1041/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO DE 20.000KM DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA TEG 4E12, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.453,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.453,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	38332	20/02/2026	25/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1677/2026	1.453,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.453,00**

1678	O	11/02/2026	260	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.720.000	0000	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 999/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	501,00
				Total Sub-Empenhos:	**501,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000003918	24/02/2026	26/02/2026	.	501,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**501,00**

1679	O	11/02/2026	245	STELLA SOUZA GUIDA	1.500.000	0000	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA STELLA SOUZA GUIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A PIUMHI/MG, NOS DIAS 02/03/2026 A 06/03/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROSPECÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA AXIA (ELETROBRAS).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DIÁRIA DA SERVIDORA STELLA SOUZA GUIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A PIUMHI/MG, NOS DIAS 02/03/2026 A 06/03/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROSPECÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA AXIA (ELETROBRAS).	1.948,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.948,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	001	16/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1679/2026	1.948,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.948,00**

1680	E	11/02/2026	247	STELLA SOUZA GUIDA	1.500.000	0000	250,00	52,75	197,25	0,00	197,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, A SERVIDORA STELLA SOUZA GUIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A PIUMHI/MG, NOS DIAS 02/03/2026 A 06/03/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROSPECÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA AXIA (ELETROBRAS).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, A SERVIDORA STELLA SOUZA GUIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A PIUMHI/MG, NOS DIAS 02/03/2026 A 06/03/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROSPECÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA AXIA (ELETROBRAS).	197,25
				Total Sub-Empenhos:	**197,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	01	16/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1680/2026	197,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**197,25**

1681	O	11/02/2026	485	ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM VARGINHA/MG, NO DIA 12/02/2026, PARA RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 025/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM VARGINHA/MG, NO DIA 12/02/2026, PARA RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 025/2026).	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	025	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1681/2026	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

1682	O	11/02/2026	413	RAFAEL VELLOSO DO AMARAL	1.500.000	1002	35,80	0,00	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 308 /2025) (COMPLEMENTO A NE 11/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 022/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 308 /2025) (COMPLEMENTO A NE 11/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 022/2026)	35,80
				Total Sub-Empenhos:	**35,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Anexo III da lei 1836/23		308	13/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 11/2026										2.730,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.730,00**
1683	O	11/02/2026	413	LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA	1.500.000	1002	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 305 /2025) (COMPLEMENTO A NE 05/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 023/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 305 /2025) (COMPLEMENTO A NE 05/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 023/2026).	220,00
				Total Sub-Empenhos:	**220,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	305	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5/2026	2.322,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.322,21**

1684	E	11/02/2026	648	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/02/2026, PARA BUSCAR O VEÍCULO CAMINHÃO PRENSA (CAMINHÃO DE LIXO) QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (CONFORME MEMORANDO Nº 020/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/02/2026, PARA BUSCAR O VEÍCULO CAMINHÃO PRENSA (CAMINHÃO DE LIXO) QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (CONFORME MEMORANDO Nº 020/2026)	1.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	020	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1684/2026	1.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.000,00**

1685	E	11/02/2026	673	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/02/2026, PARA LEVAR O MOTORISTA MARCELO GONZAGA DE ASSIS PARA BUSCAR O VEÍCULO CAMINHÃO PRENSA (CAMINHÃO DE LIXO) QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (CONFORME MEMORANDO Nº 021/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/02/2026, PARA LEVAR O MOTORISTA MARCELO GONZAGA DE ASSIS PARA BUSCAR O VEÍCULO CAMINHÃO PRENSA (CAMINHÃO DE LIXO) QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (CONFORME MEMORANDO Nº 021/2026)								83,00
													Total Sub-Empenhos:		**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	021	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1685/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

1686	O	12/02/2026	370	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	1.621.000	0000	269,83	0,00	269,83	0,00	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PIVO LD E 01 (UN) PIVO LE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIQ 7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025)

Processo Compra: 280/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1068/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PIVO LD E 01 (UN) PIVO LE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIQ 7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025)	269,83
				Total Sub-Empenhos:	**269,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009393	27/02/2026			269,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**269,83**

1687	O	12/02/2026	370	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	1.621.000	0000	1.579,27	0,00	1.579,27	0,00	1.579,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QXH 9496 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025)

Processo Compra: 281/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1069/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QXH 9496 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025)	1.579,27
				Total Sub-Empenhos:	**1.579,27**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				Documentos de Pagamentos											
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Nota Fiscal		000009392	27/02/2026											1.579,27
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.579,27**
1688	O	12/02/2026	370	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	1.621.000	0000	2.302,34	2.302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RMJ 1B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025)														
	Processo Compra: 282/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1071/2026														
1689	O	12/02/2026	413	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	1002	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 225 X 75 16 GOODYER CARGO MARATHON II PARA O VEÍCULO SHQ 5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
	Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 1072/2026														
1690	O	12/02/2026	370	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	1.621.000	0000	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 205 X 60 15 ATr PARA O VEÍCULO SIQ 7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA													
	Processo Compra: 306/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 20/2025 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 1080/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 205 X 60 15 ATr PARA O VEÍCULO SIQ 7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.840,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.840,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001199	04/03/2026	25/03/2026		1.840,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.840,00**

1691	O	12/02/2026	370	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	1.621.000	0000	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 205 X 60 15 ATr PARA O VEÍCULO SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.													
	Processo Compra: 306/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 20/2025 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 1081/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 205 X 60 15 ATr PARA O VEÍCULO SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	1.840,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.840,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001200	04/03/2026	25/03/2026		1.840,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.840,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1692	O	12/02/2026	370	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.621.000	0000	1.495,56	0,00	1.495,56	0,00	1.495,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS RADIAL DE BORRACHA, REFERÊNCIA 185/70 R14 PARA O VEÍCULO QXH 9482 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0104/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 285/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1082/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS RADIAL DE BORRACHA, REFERÊNCIA 185/70 R14 PARA O VEÍCULO QXH 9482 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0104/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	1.495,56
				Total Sub-Empenhos:	**1.495,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008117	19/02/2026			1.495,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.495,56**

1693	O	12/02/2026	370	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.621.000	0000	1.495,56	0,00	1.495,56	0,00	1.495,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS RADIAL DE BORRACHA, REFERÊNCIA 185/70 R14 PARA O VEÍCULO QXH 9496 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0104/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 286/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1083/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS RADIAL DE BORRACHA, REFERÊNCIA 185/70 R14 PARA O VEÍCULO QXH 9496 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0104/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	1.495,56
				Total Sub-Empenhos:	**1.495,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008116	19/02/2026			1.495,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.495,56**

1694	O	12/02/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.605.000	0000	43.800,52	0,00	43.800,52	0,00	43.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM MÊS DE JANEIRO/2026 - CONTA: 575852506-1 (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1102/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 3 - Início: 12-02-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO	43.800,52

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM MÊS DE JANEIRO/2026 - CONTA: 575852506-1 (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**43.800,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14516	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1694/2026	43.800,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**43.800,52**

1695	E	12/02/2026	416	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA - ME	1.500.000	1002	10.535,60	10.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 DIARIAS DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO "A" FIAT/RENAULT DOBLO AMBULÂNCIA MASTER L2CM, CONTENDO 01 MOTORISTA E UM TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM. A AMBULÂNCIA DEVERÁ DISPOR, NO MÍNIMO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OU SIMILARES COM EFICÁCIA EQUIVALENTE, SENDO ELES: SINALIZADOR OPTICO E ACUSTICO, EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO, MACA COM RODAS, SUPORTE PARA SORO E OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CARACTERÍSTICAS CONSTANTES NA PORTARIA GM/MS 2048, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2002, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITANHANDU (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 1/2024 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1103/2026 - Contrato: 35/2024 - Aditamento: 1 - Início: 19-03-2025 - Fim: 19-03-2026

1696	O	12/02/2026	605	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.550.000	0000	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) COADOR DE CAFÉ (PANO), EXTRA GRANDE, E 20 (UN) PRATO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO, BRANCO, PEQUENO, 15 CM DE DIÂMETRO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1043/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) COADOR DE CAFÉ (PANO), EXTRA GRANDE, E 20 (UN) PRATO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO, BRANCO, PEQUENO, 15 CM DE DIÂMETRO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	54,00
				Total Sub-Empenhos:	**54,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002854	19/02/2026	24/02/2026		54,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**54,00**

1697	O	12/02/2026	605	OXI QUIMICA LTDA	1.550.000	0000	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1044/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	187,50
				Total Sub-Empenhos:	**187,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000069830	19/03/2026	27/03/2026	.										187,50
														Total Documentos de Pagamentos:	**187,50**
1698	O	12/02/2026	605	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.550.000	0000	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1045/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	1.210,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.210,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002853	19/02/2026	24/02/2026		1.210,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.210,00**

1699	O	12/02/2026	518	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	1.540.000	0000	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1046/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	69,95
				Total Sub-Empenhos:	**69,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028931	02/03/2026	11/03/2026	.	69,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**69,95**

1700	O	12/02/2026	518	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.540.000	0000	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) CERA LÍQUIDA COR AMARELA, COM 1/2 BENZOTIAZOLIN, EMBALAGEM DE 750ML, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1047/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) CERA LÍQUIDA COR AMARELA, COM 1/2 BENZOTIAZOLIN, EMBALAGEM DE 750ML, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	490,00
				Total Sub-Empenhos:	**490,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1701	O	12/02/2026	518	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.540.000	0000	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002934	27/02/2026	09/03/2026		490,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**490,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1048/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	304,00
				Total Sub-Empenhos:	**304,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1702	O	12/02/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	265,60	0,00	265,60	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001715	23/02/2026	26/02/2026		304,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**304,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) VASSOURAS PIAÇAVA Nº 05, COM CABO DE MADEIRA, RESISTENTE EM FORMATO CILÍNDRICO, LIXADO, PONTA SUPERIOR ARREDONDADA, FIRMEMENTE FIXADO AO TACO, E 10 (UN) DE VASSOURAS PIAÇAVA Nº 06, COM CABO DE MADEIRA, RESISTENTE EM FORMATO CILÍNDRICO, LIXADO, PONTA SUPERIOR ARREDONDADA, FIRMEMENTE FIXADO AO TACO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1049/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) VASSOURAS PIAÇAVA Nº 05, COM CABO DE MADEIRA, RESISTENTE EM FORMATO CILÍNDRICO, LIXADO, PONTA SUPERIOR ARREDONDADA, FIRMEMENTE FIXADO AO TACO, E 10 (UN) DE VASSOURAS PIAÇAVA Nº 06, COM CABO DE MADEIRA, RESISTENTE EM FORMATO CILÍNDRICO, LIXADO, PONTA SUPERIOR ARREDONDADA, FIRMEMENTE FIXADO AO TACO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	265,60
				Total Sub-Empenhos:	**265,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1703	O	12/02/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001716	23/02/2026	26/02/2026		265,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**265,60**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) TOALHAS DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE COM 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1050/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) TOALHAS DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE COM 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	165,00
				Total Sub-Empenhos:	**165,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003921	24/02/2026	03/03/2026	.	165,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**165,00**

1704	O	12/02/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01KG, E 100 (UN) DETERGENTE LAVA LOUÇAS, LIQUIDO, NEUTRO, EMBALAGEM 500ML, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1051/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01KG, E 100 (UN) DETERGENTE LAVA LOUÇAS, LIQUIDO, NEUTRO, EMBALAGEM 500ML, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	166,00
				Total Sub-Empenhos:	**166,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001708	23/02/2026	03/03/2026		166,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**166,00**

1705	O	12/02/2026	605	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.550.000	0000	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 (UN) PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66CM, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1052/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 80 (UN) PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66CM, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	184,00
				Total Sub-Empenhos:	**184,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002855	19/02/2026	04/03/2026		184,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**184,00**

1706	O	12/02/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) DESODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 360ML, DE LAVANDA, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1053/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) DESODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 360ML, DE LAVANDA, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	85,00
				Total Sub-Empenhos:	**85,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001714	23/02/2026	03/03/2026		85,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,00**

1707	O	12/02/2026	583	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.500.000	1001	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, EMBALAGEM DE 300ML, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1055/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, EMBALAGEM DE 300ML, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	87,00
				Total Sub-Empenhos:	**87,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011861	23/02/2026	03/03/2026	.	87,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**87,00**

1708	O	12/02/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, E 50 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1058/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, E 50 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	181,00
				Total Sub-Empenhos:	**181,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001710	23/02/2026	04/03/2026		181,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**181,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1709	O	12/02/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 (UN) DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, NEUTRO, EMBALAGEM 500ML, E 80 (UN) SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01KG, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1061/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 300 (UN) DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, NEUTRO, EMBALAGEM 500ML, E 80 (UN) SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01KG, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	683,00
				Total Sub-Empenhos:	**683,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001709	23/02/2026	04/03/2026		683,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**683,00**

1710	O	12/02/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	323,20	0,00	323,20	0,00	323,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 (UN) AMACIANTE DE ROUPA BIODEGRADÁVEL, LÍQUIDO VISCOSO, EMBALAGEM PLÁSTICA TAMPA E ALÇA, FRASCO DE 02 LITROS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1063/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 80 (UN) AMACIANTE DE ROUPA BIODEGRADÁVEL, LÍQUIDO VISCOSO, EMBALAGEM PLÁSTICA TAMPA E ALÇA, FRASCO DE 02 LITROS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	323,20
				Total Sub-Empenhos:	**323,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001810	11/03/2026	19/03/2026		323,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**323,20**

1711	O	12/02/2026	605	OXI QUIMICA LTDA	1.550.000	0000	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1067/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	375,00
				Total Sub-Empenhos:	**375,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000069829	19/03/2026	31/03/2026	.	375,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**375,00**
1712	O	12/02/2026	605	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1.550.000	0000	196,80	0,00	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, PARA USO DE SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 1070/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, PARA USO DE SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	196,80
				Total Sub-Empenhos:	**196,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000007336	01/02/2026	13/03/2026		196,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**196,80**

1713	O	12/02/2026	605	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1073/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 80 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	264,00
				Total Sub-Empenhos:	**264,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003922	24/02/2026	04/03/2026	.	264,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**264,00**

1714	O	12/02/2026	605	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.550.000	0000	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 75 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1074/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 75 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	307,50
				Total Sub-Empenhos:	**307,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1715	O	12/02/2026	605	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	234,50	0,00	234,50	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	O	12/02/2026	605	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.550.000	0000	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	O	12/02/2026	605	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002851	19/02/2026	04/03/2026		307,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**307,50**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 35 (UN) VASSOURA DE NYLON Nº 05, BASE DE POLIETILENO E CERDAS SINTÉTICAS PLUMADAS, CABO DE MADEIRA OU METAL PLASTIFICADO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1075/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 35 (UN) VASSOURA DE NYLON Nº 05, BASE DE POLIETILENO E CERDAS SINTÉTICAS PLUMADAS, CABO DE MADEIRA OU METAL PLASTIFICADO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	234,50
				Total Sub-Empenhos:	**234,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003906	24/02/2026	04/03/2026	.	234,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**234,50**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, EMBALAGEM 300ML, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1076/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 80 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, EMBALAGEM 300ML, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	696,00
				Total Sub-Empenhos:	**696,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011862	23/02/2026	04/03/2026	.	696,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**696,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 (UN) DE ALCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_ (70º INPM), EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1077/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 80 (UN) DE ALCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_ (70º INPM), EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	464,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**464,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003907	24/02/2026	04/03/2026	.	464,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**464,00**

1718	O	12/02/2026	76	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.500.000	0000	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,50	0,00	698,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1084/2026

1719	O	12/02/2026	76	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.000	0000	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) BLOCO POST-IT NEON COM ADESIVO RESPOSICIONÁVEL, 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, FORMATO 38MM X 50MM, CORES NEON: AZUL, AMARELO, VERDE E ROSA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1085/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) BLOCO POST-IT NEON COM ADESIVO RESPOSICIONÁVEL, 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, FORMATO 38MM X 50MM, CORES NEON: AZUL, AMARELO, VERDE E ROSA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	199,00
				Total Sub-Empenhos:	**199,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019681	26/03/2026	08/04/2026		199,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**199,00**

1720	O	12/02/2026	76	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.500.000	0000	204,40	0,00	204,40	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) APONTADORES COM UM FURO, COM DEPÓSITO GRANDE, EM PLÁSTICO, COM LÂMINA EM AÇO CARBONO, E 20 (UN) GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1086/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) APONTADORES COM UM FURO, COM DEPÓSITO GRANDE, EM PLÁSTICO, COM LÂMINA EM AÇO CARBONO, E 20 (UN) GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	204,40
				Total Sub-Empenhos:	**204,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008546	24/02/2026	27/02/2026		204,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,40**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1721	O	12/02/2026	76	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	60,80	0,00	60,80	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, EM ARAME 26 E PERNAS COM COMPRIMENTO DE 6MM E PONTAS AFIADAS GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES, E 10 (UN) TINTA PARA CARIMBO CORES VARIADAS, EMBALAGEM 42ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1087/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, EM ARAME 26 E PERNAS COM COMPRIMENTO DE 6MM E PONTAS AFIADAS GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES, E 10 (UN) TINTA PARA CARIMBO CORES VARIADAS, EMBALAGEM 42ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	60,80
				Total Sub-Empenhos:	**60,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001713	23/02/2026	27/02/2026		60,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**60,80**

1722	O	12/02/2026	76	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.500.000	0000	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) CANETAS ESFEROGRÁFICAS, ESCRITA MÉDIA, TINTA COR AZUL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1088/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) CANETAS ESFEROGRÁFICAS, ESCRITA MÉDIA, TINTA COR AZUL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	51,00
				Total Sub-Empenhos:	**51,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000800	23/02/2026	04/03/2026		51,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**51,00**

1723	O	12/02/2026	76	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	185,30	0,00	185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	185,30	185,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PASTAS POLIONDAS - 03CM E 50 (UN) PASTAS SUSPENSAS COMPLETAS, CAPA REFORÇADA, PONTA DE NYLON, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1089/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PASTAS POLIONDAS - 03CM E 50 (UN) PASTAS SUSPENSAS COMPLETAS, CAPA REFORÇADA, PONTA DE NYLON, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	185,30
				Total Sub-Empenhos:	**185,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000000756	05/05/2026	19/05/2026											185,30
														Total Documentos de Pagamentos:	**185,30**
1724	O	12/02/2026	76	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.500.000	0000	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00	51,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE PILHA PEQUENA ALCALINA "AA" (PAR) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1090/2026

1725	O	12/02/2026	730	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	2.087,40	0,00	2.087,40	0,00	2.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 03 (UN) TENDAS PARA EVENTOS 5 X 5M, PARA O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MGM, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 1100/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 03 (UN) TENDAS PARA EVENTOS 5 X 5M, PARA O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MGM, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	2.087,40
				Total Sub-Empenhos:	**2.087,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	21	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1725/2026	2.087,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.087,40**

1726	O	12/02/2026	31	NAYRA FERNANDES RIBEIRO 39539764866	1.500.000	0000	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DA BANDA "TOKE DE SAMBA", NO DIA 13/02/2026 ÀS 18 HORAS, NA QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCAL DE CONCENTRAÇÃO DO BLOCO VAI QUEM QUER, NO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026.

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 1101/2026 - Contrato: 45/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	APRESENTAÇÃO DA BANDA "TOKE DE SAMBA", NO DIA 13/02/2026 ÀS 18 HORAS, NA QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCAL DE CONCENTRAÇÃO DO BLOCO VAI QUEM QUER, NO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026.	4.187,23
				Total Sub-Empenhos:	**4.187,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	43	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1726/2026	4.188,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.188,23**

1727	E	12/02/2026	730	EQUIPE DE BRIGADISTAS JPR LTDA	1.500.000	0000	30.075,00	0,00	30.075,00	0,00	30.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº790 / NE 1422).

Processo Compra: 1770/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 128/2024 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 1104/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº790 / NE 1422).	30.075,00
				Total Sub-Empenhos:	**30.075,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	742	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1727/2026	30.075,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**30.075,00**

1728	E	12/02/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 30 (UN) BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPATILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - AT DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025)

Processo Compra: 288/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1106/2026

1729	E	12/02/2026	666	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	380,80	0,00	190,40	0,00	114,24	0,00	190,40	76,16	266,56

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R13 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1054/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R13 PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	76,16
2	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R13 PARA O VEÍCULO HLF7232 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	38,08
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R13 PARA O VEÍCULO HLF7232 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	76,16
				Total Sub-Empenhos:	**190,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	373	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1729/2026	76,16
NOTA FISCAL ELETRONICA	505	04/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1729/2026	38,08
NOTA FISCAL ELETRONICA	535	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1729/2026	76,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**190,40**

1730	E	12/02/2026	666	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	171,48	0,00	85,74	0,00	28,58	0,00	85,74	57,16	142,90

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R13 PARA OS VEICULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1056/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R13 PARA O VEICULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	57,16
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R13 PARA O VEICULO HLF7232 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	28,58
				Total Sub-Empenhos:	**85,74**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	507	04/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1730/2026	28,58
NOTA FISCAL ELETRONICA	534	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1730/2026	57,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,74**

1731	E	12/02/2026	666	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	858,00	0,00	772,20	85,80	600,60	0,00	171,60	85,80	257,40

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R14 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1057/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R14 PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	85,80
6	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R14 PARA O VEÍCULO HLF7232 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	171,60
5	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R14 PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	171,60
4	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R14 PARA O VEÍCULO PZV8654 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	85,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R14 PARA O VEÍCULO HMN9284 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	85,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R14 PARA O VEÍCULO RVD8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	85,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175/70 R14 PARA O VEÍCULO RVD8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	85,80
				Total Sub-Empenhos:	**772,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	11	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1731/2026	85,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	386	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1731/2026	85,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	394	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1731/2026	85,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	395	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 1731/2026	85,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	452	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 1731/2026	171,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		453	21/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 1731/2026										171,60
	NOTA FISCAL ELETRONICA		536	08/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 1731/2026										85,80
														Total Documentos de Pagamentos:	**772,20**
1732	E	12/02/2026	666	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	449,40	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R14 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1059/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R14 PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	64,20
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R14 PARA O VEÍCULO HLF7232 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	128,40
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R14 PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	128,40
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R14 PARA O VEÍCULO RUD8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	64,20
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R14 PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	64,20
				Total Sub-Empenhos:	**449,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	376	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1732/2026	64,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	377	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1732/2026	64,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	454	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1732/2026	128,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	455	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 1732/2026	128,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	488	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 1732/2026	64,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**449,40**

1733	E	12/02/2026	674	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	1.237,60	0,00	761,60	47,60	666,40	0,00	523,60	47,60	571,20

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1060/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
8	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	47,60
7	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	190,40
6	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA O VEÍCULO OCR8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	95,20
5	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	95,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	4	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU										95,20
	3	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA O VEÍCULO OCR8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU										95,20
	2	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU										95,20
	1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA O VEÍCULO PYX2168 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU										47,60
														Total Sub-Empenhos:	**761,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	374	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1733/2026	47,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	412	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1733/2026	95,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	411	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1733/2026	95,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	410	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 1733/2026	95,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	449	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 1733/2026	95,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	486	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 1733/2026	95,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	501	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 1733/2026	190,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	517	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 8 do Empenho: 1733/2026	47,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**761,60**

1734	E	12/02/2026	674	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	1.021,20	0,00	888,00	88,80	799,20	0,00	222,00	0,00	222,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1062/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
10	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	44,40
6	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	88,80
9	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	177,60
5	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	88,80
8	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	44,40
7	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	88,80
4	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	88,80
3	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA O VEÍCULO OCR8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	88,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA O	88,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5, PARA O VEÍCULO OXB5604 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU								88,80
														Total Sub-Empenhos:	**888,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	12	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1734/2026	88,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	387	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1734/2026	88,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	405	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1734/2026	88,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	406	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 1734/2026	88,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	447	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 1734/2026	88,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	474	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 1734/2026	88,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	485	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 1734/2026	88,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	495	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 8 do Empenho: 1734/2026	44,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	500	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 9 do Empenho: 1734/2026	177,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	506	04/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 10 do Empenho: 1734/2026	44,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**888,00**

1735	E	12/02/2026	666	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	866,40	0,00	216,60	0,00	216,60	0,00	649,80	0,00	649,80

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 48 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 295/80 R22,5 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1064/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 295/80 R22,5 PARA O VEÍCULO RXT0A41 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	216,60
				Total Sub-Empenhos:	**216,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	473	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1735/2026	216,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**216,60**

1736	E	12/02/2026	666	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	1.083,36	0,00	270,84	0,00	270,84	0,00	812,52	0,00	812,52

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 48 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 295/80 R22,5 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1065/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM		23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 295/80 R22,5 PARA O VEÍCULO RXT0A41 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.								270,84
															Total Sub-Empenhos:	**270,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	472	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1736/2026	270,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**270,84**

1737	O	12/02/2026	664	52.308.472	MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	941,80	0,00	941,80	0,00	941,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 1066/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	941,80
				Total Sub-Empenhos:	**941,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000270	13/02/2026			941,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**941,80**

1738	E	12/02/2026	682		KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	412,80	0,00	206,40	0,00	206,40	0,00	206,40	0,00	206,40

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGEM DE PNEUS 19.5L - 24 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1091/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGEM DE PNEUS 19.5L - 24 PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RK DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS	103,20
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGEM DE PNEUS 19.5L - 24 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS	103,20
				Total Sub-Empenhos:	**206,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	371	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1738/2026	103,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	471	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1738/2026	103,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**206,40**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1739	E	12/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	558,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	372,00	0,00	372,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 19.5L - 24 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1092/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 19.5L - 24 PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RK DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS	93,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 19.5L - 24 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS	93,00
				Total Sub-Empenhos:	**186,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	370	20/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1739/2026	93,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	470	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1739/2026	93,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**186,00**

1740	E	12/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	178,80	0,00	178,80	59,60	119,20	0,00	59,60	0,00	59,60

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 12 X 16.5 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORES./ ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1093/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 12 X 16.5 PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORES./ ESTRADAS VICINAIS.	59,60
2	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 12 X 16.5 PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA RK DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORES./ ESTRADAS VICINAIS.	59,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 12 X 16.5 PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RK DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORES./ ESTRADAS VICINAIS.	59,60
				Total Sub-Empenhos:	**178,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	13	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1740/2026	59,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	384	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1740/2026	59,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	469	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1740/2026	59,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**178,80**

1741	E	12/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	342,00	0,00	136,80	0,00	68,40	0,00	205,20	68,40	273,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 12 X 16.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1094/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 12 X 16.5, PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RK DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS	68,40
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 12 X 16.5, PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS	68,40
				Total Sub-Empenhos:	**136,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	468	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1741/2026	68,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	516	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1741/2026	68,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**136,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1742	E	12/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	1.345,12	0,00	882,76	258,24	528,44	0,00	720,60	96,08	816,68

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 56 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1095/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
8	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	96,08
7	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	48,04
6	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	48,04
5	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	192,16
4	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04(UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	96,08
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	144,12
3	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	144,12
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	114,12

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**882,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1742	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1742/2026	114,12
NOTA FISCAL ELETRONICA	14	19/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1742/2026	144,12
NOTA FISCAL ELETRONICA	385	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1742/2026	144,12
NOTA FISCAL ELETRONICA	396	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 1742/2026	96,08
NOTA FISCAL ELETRONICA	487	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 1742/2026	192,16
NOTA FISCAL ELETRONICA	494	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 1742/2026	48,04
NOTA FISCAL ELETRONICA	499	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 1742/2026	48,04
NOTA FISCAL ELETRONICA	515	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 8 do Empenho: 1742/2026	96,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**882,76**

1743	E	12/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	1.681,68	0,00	1.381,38	0,00	1.261,26	0,00	300,30	120,12	420,42

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 56 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1096/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
6	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	120,12
5	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	60,06
4	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	60,06
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	240,24
2	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	120,12
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 26 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 1400-24 TG (12 LONAS) PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ESTRADAS VICINAIS.	780,78
				Total Sub-Empenhos:	**1.381,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	383	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1743/2026	780,78
NOTA FISCAL ELETRONICA	409	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1743/2026	120,12

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		466	22/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1743/2026										240,24
	NOTA FISCAL ELETRONICA		493	02/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 1743/2026										60,06
	NOTA FISCAL ELETRONICA		498	02/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 1743/2026										60,06
	NOTA FISCAL ELETRONICA		514	08/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 1743/2026										120,12
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.381,38**
1744	E	12/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	327,74	0,00	140,46	0,00	46,82	0,00	187,28	93,64	280,92

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 900 20 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1097/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 900 20 PARA O VEÍCULO HMG7188 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.	93,64
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 900 20 PARA O VEÍCULO HMM1415 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.	46,82
				Total Sub-Empenhos:	**140,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	397	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1744/2026	46,82
NOTA FISCAL ELETRONICA	512	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1744/2026	93,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**140,46**

1745	E	12/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	299,68	0,00	149,84	0,00	74,92	0,00	149,84	74,92	224,76

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 900/20 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1098/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 900/20 PARA O VEÍCULO HMG7188 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.	74,92
2	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 900/20 PARA O VEÍCULO HMM1415 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.	37,46
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 900/20 PARA O VEÍCULO HMM1415 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.	37,46
				Total Sub-Empenhos:	**149,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	413	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1745/2026	37,46
NOTA FISCAL ELETRONICA	391	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1745/2026	37,46

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		513	08/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1745/2026										74,92
														Total Documentos de Pagamentos:	**149,84**
1746	O	12/02/2026	664	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 19 (UN) TUBO DE PVC 32MM SOLDÁVEL 6M PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 1099/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 19 (UN) TUBO DE PVC 32MM SOLDÁVEL 6M PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	551,00
				Total Sub-Empenhos:	**551,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000271	13/02/2026			551,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**551,00**

1747	E	12/02/2026	416	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA - ME	1.500.000	1002	10.535,60	0,00	10.535,60	0,00	10.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 DIARIAS DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO "A" FIAT/RENAULT DOBLO AMBULÂNCIA MASTER L2CM, CONTENDO 01 MOTORISTA E UM TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM. A AMBULÂNCIA DEVERÁ DISPOR, NO MÍNIMO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OU SIMILARES COM EFICÁCIA EQUIVALENTE, SENDO ELES: SINALIZADOR OPTICO E ACUSTICO, EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO, MACA COM RODAS, SUPORTE PARA SORO E OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CARACTERÍSTICAS CONSTANTES NA PORTARIA GM/MS 2048, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2002, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITANHANDU (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 1/2024 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1103/2026 - Contrato: 35/2024 - Aditamento: 1 - Início: 19-03-2025 - Fim: 19-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 DIARIAS DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO "A" FIAT/RENAULT DOBLO AMBULÂNCIA MASTER L2CM, CONTENDO 01 MOTORISTA E UM TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM. A AMBULÂNCIA DEVERÁ DISPOR, NO MÍNIMO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OU SIMILARES COM EFICÁCIA EQUIVALENTE, SENDO ELES: SINALIZADOR OPTICO E ACUSTICO, EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO, MACA COM RODAS, SUPORTE PARA SORO E OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CARACTERÍSTICAS CONSTANTES NA PORTARIA GM/MS 2048, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2002, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITANHANDU (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)	10.535,60
				Total Sub-Empenhos:	**10.535,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	88	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1747/2026	10.535,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.535,60**

1748	O	12/02/2026	730	STP - SISTEMA DE TRANSPORTES PRATICOS LTDA	1.500.000	0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK PARA FAZER O DESLOCAMENTO DO BANHEIRO CONTAINER DA AVENIDA PROEFESSOR BRITO PARA A PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN .DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 287/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1105/2026

1749	O	12/02/2026	788	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.701.000	0000	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONVÊNIO SIGCON: 1231002545/2025 MAQUINARIO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICIPIO - CONTA: 23.033-2 (ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2025 DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS)

Processo Compra: 283/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1078/2026 - Contrato: 43/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONVÊNIO SIGCON: 1231002545/2025 MAQUINARIO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICIPIO - CONTA: 23.033-2 (ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2025 DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS)	440.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**440.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	140261	24/02/2026		AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONVÊNIO SIGCON: 1231002545/2025 MAQUINARIO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICIPIO - CONTA: 23.033-2 (ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2025 DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS)	440.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**440.000,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1750	O	12/02/2026	788	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.701.000	0000	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONVÊNIO SIGCON: 1231002545/2025 MAQUINARIO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICIPIO - CONTA: 23.033-2 (ADESÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO PLANALTO DE ARAXÁ - CIMPLA)

Processo Compra: 284/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1079/2026 - Contrato: 44/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONVÊNIO SIGCON: 1231002545/2025 MAQUINARIO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICIPIO - CONTA: 23.033-2 (ADESÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO PLANALTO DE ARAXÁ - CIMPLA)	590.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**590.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	140262	24/02/2026		AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONVÊNIO SIGCON: 1231002545/2025 MAQUINARIO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICIPIO - CONTA: 23.033-2 (ADESÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO PLANALTO DE ARAXÁ - CIMPLA)	590.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**590.000,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1751	E	13/02/2026	559	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	428,00	0,00	256,80	0,00	256,80	0,00	171,20	0,00	171,20

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 185 65 R15, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (SUBSTITUI A OS 562/NE 582)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1107/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 185 65 R15, PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (SUBSTITUI A OS 562/NE 582)	42,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 185 65 R15, PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (SUBSTITUI A OS 562/NE 582)	171,20
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 185 65 R15, PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (SUBSTITUI A OS 562/NE 582)	42,80
				Total Sub-Empenhos:	**256,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	437	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1751/2026	42,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	463	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1751/2026	171,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	479	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1751/2026	42,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**256,80**

1752	E	13/02/2026	559	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1001	572,00	0,00	228,80	0,00	114,40	0,00	343,20	114,40	457,60

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 185 65 R15, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (SUBSTITUI A OS 563/NE 583)

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1108/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 185 65 R15, PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (SUBSTITUI A OS 563/NE 583)	114,40
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 185 65 R15, PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (SUBSTITUI A OS 563/NE 583)	57,20
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 185 65 R15, PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (SUBSTITUI A OS 563/NE 583)	57,20
				Total Sub-Empenhos:	**228,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	435	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1752/2026	57,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	480	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1752/2026	57,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	540	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1752/2026	114,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**228,80**

1753	O	13/02/2026	673	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	17.799,90	0,00	17.799,90	0,00	17.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 10 (UN) PNEUS 275 X 80 X22,5 LISO MISTO, 16 LONAS PARA O VEICULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA RSU

Processo Compra: 306/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 20/2025 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 1109/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇAO DE 10 (UN) PNEUS 275 X 80 X22,5 LISO MISTO, 16 LONAS PARA O VEICULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA RSU	17.799,90
				Total Sub-Empenhos:	**17.799,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001202	04/03/2026			17.799,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**17.799,90**

1754	O	13/02/2026	681	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	1.802,58	0,00	1.802,58	0,00	1.802,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 06 (UN) CAMARA DE AR 1400/24 PARA CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS

Processo Compra: 306/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 20/2025 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 1110/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇAO DE 06 (UN) CAMARA DE AR 1400/24 PARA CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	1.802,58
				Total Sub-Empenhos:	**1.802,58**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001201	04/03/2026			1.802,58
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.802,58**

1755	O	13/02/2026	664	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	13.956,00	0,00	13.956,00	0,00	13.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 06 (UN) PNEU 295 X 80 X 22,5M, LISO PARA O VEICULO RTX0A41 DE USO SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRA ESTRUTURA URBANA

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 1111/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇAO DE 06 (UN) PNEU 295 X 80 X 22,5M, LISO PARA O VEICULO RTX0A41 DE USO SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRA ESTRUTURA URBANA	13.956,00
				Total Sub-Empenhos:	**13.956,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005079	27/02/2026	16/03/2026	.	13.956,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.956,00**

1756	O	13/02/2026	664	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	4.652,00	0,00	4.652,00	0,00	4.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 02 (UN) PNEU 295 X 80 X 22,5, LISO PARA O VEICULO BAY3H61 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/INFRA ESTRUTURA URBANA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 1112/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇAO DE 02 (UN) PNEU 295 X 80 X 22,5, LISO PARA O VEICULO BAY3H61 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/INFRA ESTRUTURA URBANA	4.652,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.652,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005080	27/02/2026	16/03/2026	.	4.652,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.652,00**

1757	O	13/02/2026	283	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 30 (UN) BANNER EM PLACA DE METALON, COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA, 4 X 1, PROPRIA LONA/FERRO PARA COLOCAÇAO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO PARA EDUCAÇAO AMBIENTAL, PELA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ FMMA

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 1113/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇAO DE 30 (UN) BANNER EM PLACA DE METALON, COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA, 4 X 1, PROPRIA LONA/FERRO PARA COLOCAÇAO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO PARA EDUCAÇAO AMBIENTAL, PELA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ FMMA	3.810,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.810,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	241	25/02/2026	06/03/2026		3.810,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.810,00**

1758	O	13/02/2026	664	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 04 (UN) PNEU 195 X 70 X 15 PARA O VEICULO QXZ6H41 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 1114/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇAO DE 04 (UN) PNEU 195 X 70 X 15 PARA O VEICULO QXZ6H41 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA	2.860,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.860,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005081	27/02/2026	16/03/2026	.	2.860,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.860,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1759	O	13/02/2026	664	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 04 (UN) PNEU 175 X 70 X 14 PARA O VEICULO PZY8654 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ INFRAESTRUTURA URBANA

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 1115/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇAO DE 04 (UN) PNEU 175 X 70 X 14 PARA O VEICULO PZY8654 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ INFRAESTRUTURA URBANA	1.592,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.592,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005155	15/04/2026	27/04/2026	.	1.592,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.592,00**

1760	O	13/02/2026	664	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 04 (UN) PNEU 175 X 70 X 14 PARA O VEICULO HMN0660 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 1116/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇAO DE 04 (UN) PNEU 175 X 70 X 14 PARA O VEICULO HMN0660 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA	1.592,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.592,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005156	15/04/2026	27/04/2026	.	1.592,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.592,00**

1761	O	13/02/2026	664	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 04 (UN) PNEU 175 X 70 X 13 PARA O VEICULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/INFRAESTRUTURA URBANA

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 1117/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇAO DE 04 (UN) PNEU 175 X 70 X 13 PARA O VEICULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/INFRAESTRUTURA URBANA	1.224,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.224,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005082	27/02/2026	16/03/2026	.	1.224,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.224,00**
1762	O	13/02/2026	277	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	0000	316,83	0,00	316,83	0,00	316,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO AMBIENTAL ALTOS DA MANTIQUEIRA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE ITANHANDU, COM APOIO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE/FMMA

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 1119/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO AMBIENTAL ALTOS DA MANTIQUEIRA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE ITANHANDU, COM APOIO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE/FMMA	316,83
				Total Sub-Empenhos:	**316,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	112	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1762/2026	316,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**316,83**

1763	O	13/02/2026	759	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	1.549,60	0,00	1.549,60	0,00	1.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 10 (UN) CARRINHO DE MAO C/ CAMARA CHAPA 22, 04 (UN) PNEU PARA CARRINHO DE MAO 3,25 X 8 COM CAMARA E 04 (UN) CAMARA DE AR PARA PNEUS DE CARRINHO DE MAO 3,25 X 8 PARA USO NA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1122/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇAO DE 10 (UN) CARRINHO DE MAO C/ CAMARA CHAPA 22, 04 (UN) PNEU PARA CARRINHO DE MAO 3,25 X 8 COM CAMARA E 04 (UN) CAMARA DE AR PARA PNEUS DE CARRINHO DE MAO 3,25 X 8 PARA USO NA SEC. MUN. DE OBRAS	1.549,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.549,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003405	09/03/2026	10/03/2026		1.549,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.549,60**

1764	O	13/02/2026	416	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	1002	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00

Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO DE 130.000 KM DO VEICULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. SAUDE/TFD

Processo Compra: 289/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1123/2026

1765	O	13/02/2026	759	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	5.290,20	5.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 12 (UN) TELHAO DE FIBROCIMENTO ONDA LARGA 2,44 X 1,10 - 05 MM DE ESPESSURA E 35 M³ DE AREIA MEDIA PARA MANUTENÇAO DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1124/2026

1766	O	13/02/2026	413	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	1002	907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,34	0,00	907,34

Histórico: AQUISÇAO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISAO DE 130.000 KM DO VEICULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. SAUDE/TFD

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 290/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1125/2026														
1767	O	13/02/2026	518	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.540.000	0000	127,36	0,00	127,36	0,00	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇAO DE 02 (UN) COADOR DE CAFE DE PANO, EXTRA GRANDE, 02 (UN) COADOR DE CAFE DE PANO, TAMANHO MEDIO E 50 (UN) PANO DE PRATO, 100 % ALGODAO, 40 X 66 CM PARA USO NA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS														
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1126/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE 02 (UN) COADOR DE CAFE DE PANO, EXTRA GRANDE, 02 (UN) COADOR DE CAFE DE PANO, TAMANHO MEDIO E 50 (UN) PANO DE PRATO, 100 % ALGODAO, 40 X 66 CM PARA USO NA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	127,36
				Total Sub-Empenhos:	**127,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003135	31/03/2026	09/04/2026		127,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**127,36**

1768	O	13/02/2026	605	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	1.550.000	0000	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇAO DE 30 PACOTES (C/ 100 UNIDADES) DE COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, 300 ML PARA USO NA EMI VARZEA DO RIO VERDE														
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1127/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE 30 PACOTES (C/ 100 UNIDADES) DE COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, 300 ML PARA USO NA EMI VARZEA DO RIO VERDE	187,20
				Total Sub-Empenhos:	**187,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000029343	02/04/2026	17/04/2026	.	187,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**187,20**

1769	O	13/02/2026	759	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	1.123,56	0,00	1.123,56	0,00	1.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇAO DE 04 (UN) ACHOCOLATADO EM PO SOLUVEL, 40 (UN) PO DE CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR E 10 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL POTE C/ 200 GR PARA CAFE DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1129/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇAO DE 04 (UN) ACHOCOLATADO EM PO SOLUVEL, 40 (UN) PO DE CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR E 10 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL POTE C/ 200 GR PARA CAFE DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	1.123,56
				Total Sub-Empenhos:	**1.123,56**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003908	24/02/2026	26/02/2026	.	1.123,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.123,56**

1770	O	13/02/2026	761	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	0000	510,00	0,00	1.020,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO DE 20.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SYV5J40 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 292/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1130/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO DE 20.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SYV5J40 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS.	510,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO DE 20.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SYV5J40 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS.	510,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.020,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	578	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1770/2026	511,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	578	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1770/2026	510,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.021,00**

1771	O	13/02/2026	759	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	0000	574,09	574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO SYV5H40 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 293/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1131/2026

1772	G	13/02/2026	649	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	2.332,05	0,00	666,30	333,15	333,15	0,00	1.998,90	0,00	1.998,90

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: TCO9D73, RVF8J30 E RVD6F02 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. GERAIS E TRANSPORTE/ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 294/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1132/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: TCO9D73, RVF8J30 E RVD6F02 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. GERAIS E TRANSPORTE/ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026	333,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID	333,15

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: TCO9D73, RVF8J30 E RVD6F02 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. GERAIS E TRANSPORTE/ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. FEV/2026)										
														Total Sub-Empenhos:	**666,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10498	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1772/2026	333,15
NOTA FISCAL ELETRONICA	10498	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1772/2026	333,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**666,30**

1773	O	13/02/2026	649	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	987,45	0,00	987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	987,45	987,45

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO TCO9D73, RVF8J30 E RVD6F02 DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTE/ADMINISTRAÇAO ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 295/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1133/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO TCO9D73, RVF8J30 E RVD6F02 DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTE/ADMINISTRAÇAO ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)	987,45
				Total Sub-Empenhos:	**987,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10367	18/03/2026	11/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1773/2026	987,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**987,45**

1774	G	13/02/2026	666	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	2.332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,05	0,00	2.332,05

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: QXZ6H41, HMG7195 E BAY3H61 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. GERAIS E TRANSPORTE/INFRAESTRUTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 297/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1134/2026

1775	G	13/02/2026	559	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	1001	777,35	0,00	222,10	111,05	111,05	0,00	666,30	0,00	666,30

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: QXY8B69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 296/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1135/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: QXY8B69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) (REF. MARÇO/2026)	111,05
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: QXY8B69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. FEV/2026)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**222,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10505	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1775/2026	111,05
NOTA FISCAL ELETRONICA	10505	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1775/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**222,10**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1776	O	13/02/2026	666	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,30	0,00	658,30

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA OSVEÍCULOS PLACA: QXZ6H41 E HMG7195 DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTE/INFRAESTRUTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 298/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1136/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1777	O	13/02/2026	559	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	1001	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. EDUCAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 299/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1137/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. EDUCAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)	329,15
				Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1778	G	13/02/2026	682	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	1.554,70	0,00	444,20	222,10	222,10	0,00	1.332,60	0,00	1.332,60

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10383	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1777/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: PYX2175 E PYX2168 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. GERAIS E TRANSPORTE/ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 300/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1138/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: PYX2175 E PYX2168 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. GERAIS E TRANSPORTE/ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026	222,10
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: PYX2175 E PYX2168 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. GERAIS E TRANSPORTE/ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. FEV/2026)	222,10
				Total Sub-Empenhos:	**444,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10497	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1778/2026	222,10
NOTA FISCAL ELETRONICA	10497	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1778/2026	222,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**444,20**

1779	O	13/02/2026	682	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	658,30	0,00	658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	658,30	658,30

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA OS VEÍCULOS PLACA: PYX2175 E PYX2168 DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTE/ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 302/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1139/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA	658,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA OS VEÍCULOS PLACA: PYX2175 E PYX2168 DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTE/ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)										
														Total Sub-Empenhos:	**658,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10368	18/03/2026	11/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1779/2026	658,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**658,30**

1780	G	13/02/2026	674	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	1.554,70	0,00	222,10	0,00	222,10	0,00	1.332,60	0,00	1.332,60

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: TCS4C53 E OXB5G04 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. GERAIS E TRANSPORTE/COLETA RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 303/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1140/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA: TCS4C53 E OXB5G04 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. GERAIS E TRANSPORTE/COLETA RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026)	222,10
				Total Sub-Empenhos:	**222,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10512	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1780/2026	222,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**222,10**

1781	G	13/02/2026	248	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	777,35	0,00	111,05	0,00	0,00	0,00	666,30	111,05	777,35

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: RUU1I68 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 301/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1141/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID	111,05

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: RUU1I68 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026)								
													Total Sub-Empenhos:		**111,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10507	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1781/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,05**

1782	O	13/02/2026	674	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: TSC4C53 DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTE/COLETA RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 304/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1142/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: TSC4C53 DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTE/COLETA RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)	329,15
				Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10365	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1782/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

1783	O	13/02/2026	248	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: RUU1I68 DE USO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 305/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1143/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: RUU1I68 DE USO DA	329,15

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)										
														Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10375	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1783/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

1784	G	13/02/2026	416	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	1002	777,35	777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. GERAIS E TRANSPORTE/ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 306/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1144/2026

1785	O	13/02/2026	416	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	1002	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: TXN8B48 DE USO DA SEC. MUN. SAUDE/TFD (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 308/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1145/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: TXN8B48 DE USO DA SEC. MUN. SAUDE/TFD (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)	329,15
				Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10369	18/03/2026	11/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1785/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

1786	G	13/02/2026	416	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	1002	777,35	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00	666,30	0,00	666,30

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE/TFD (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 306/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1144/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE/TFD (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026)									111,05
													Total Sub-Empenhos:		**111,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10511	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1786/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,05**

1787	G	13/02/2026	329	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	1002	777,35	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00	666,30	0,00	666,30

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE/ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 309/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1146/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE/ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**111,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10504	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1787/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,05**

1788	G	13/02/2026	277	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,35	0,00	777,35

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: RVD0I79DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE/CODEMA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 307/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1147/2026

1789	O	13/02/2026	277	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,15	0,00	329,15

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: RVD0I79 DE USO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE/CODEMA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 311/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1148/2026														
1790	O	13/02/2026	329	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	1002	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: TYG7A69 DE USO DA SEC. MUN. SAUDE/ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 310/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1149/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: TYG7A69 DE USO DA SEC. MUN. SAUDE/ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)	329,15
				Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10372	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1790/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

1791	G	13/02/2026	273	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	777,35	0,00	111,05	0,00	0,00	0,00	666,30	111,05	777,35

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: SIQ5A89 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE/USINA DE TRIAGEM (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 313/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1150/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: SIQ5A89 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE/USINA DE TRIAGEM (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**111,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10508	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1791/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,05**

1792	O	13/02/2026	273	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL	1.500.000	0000	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				LTDA											

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: SIQ5A89 DE USO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 314/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1152/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: SIQ5A89 DE USO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)	329,15
				Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10376	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1792/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

1793	G	13/02/2026	315	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	777,35	0,00	111,05	0,00	0,00	0,00	666,30	111,05	777,35

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: SJG8G14 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 317/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1155/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: SJG8G14 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**111,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10509	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1793/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,05**

1794	O	13/02/2026	315	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. ESPORTES (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 319/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1157/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. ESPORTES (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)	329,15
				Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10370	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1794/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

1795	O	13/02/2026	56	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: QOQ5729DE USO DO CONSELHO TUTELAR (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 322/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1159/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: QOQ5729DE USO DO CONSELHO TUTELAR (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)	329,15
				Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10379	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1795/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

1796	G	13/02/2026	505	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	777,35	0,00	111,05	0,00	0,00	0,00	666,30	111,05	777,35

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: RVV3G39 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 320/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1160/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: RVV3G39 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**111,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10506	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1796/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,05**

1797	G	13/02/2026	44	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	777,35	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00	666,30	0,00	666,30

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: QXW1I41 DE USO DO GABINETE/DEFESA CIVIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 323/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1161/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: QXW1I41 DE USO DO GABINETE/DEFESA CIVIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**111,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10503	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1797/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,05**

1798	O	13/02/2026	505	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: RVV3G39 DE USO DA SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 324/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1162/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: RVV3G39 DE USO DA SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)	329,15
				Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10374	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1798/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

1799	O	13/02/2026	44	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	329,15	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: QXW1I41 DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTE/ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 325/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1163/2026

1800	G	13/02/2026	138	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	777,35	0,00	111,05	0,00	0,00	0,00	666,30	111,05	777,35

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: PVE0967 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO/DPTO TEC. INFORMAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 326/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1164/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: PVE0967 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO/DPTO TEC. INFORMAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**111,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10500	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1800/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,05**

1801	O	13/02/2026	138	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: PVE0967 DE USO DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO/DPTO TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 327/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1165/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: PVE0967 DE USO DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO/DPTO TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)	329,15
				Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10380	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1801/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

1802	G	13/02/2026	124	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	777,35	0,00	111,05	0,00	0,00	0,00	666,30	111,05	777,35

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: PZV5111 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO/TRIBUTOS (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 328/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1166/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: PZV5111 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO/TRIBUTOS (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**111,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10499	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1802/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,05**

1803	O	13/02/2026	124	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: PZV5111 DE USO DA SEC.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

MUN. ADMINISTRAÇAO/ TRIBUTOS (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 329/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1167/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: PZV5111 DE USO DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO/ TRIBUTOS (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)	329,15
				Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10381	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1803/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

1804	E	13/02/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	17.990,00	0,00	35.980,00	17.990,00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 65 (UN) BANHEIROS QUIMICOS E 10 (UN) BANHEIRO QUIMICO PNE PARA O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPATILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2026) SUBSTITUI A OS 1106/NE 1728

Processo Compra: 330/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1168/2026 - Contrato: 47/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 65 (UN) BANHEIROS QUIMICOS (13 BANHEIROS PARA OS 05 DIAS) E 10 (UN) BANHEIRO QUIMICO PNE (02 BANHEIROS PARA OS 05 DIAS) PARA O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPATILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2026) SUBSTITUI A OS 1106/NE 1728	17.990,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 65 (UN) BANHEIROS QUIMICOS E 10 (UN) BANHEIRO QUIMICO PNE PARA O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPATILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2026) SUBSTITUI A OS 1106/NE 1728	17.990,00
				Total Sub-Empenhos:	**35.980,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	32	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1804/2026	17.990,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	32	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1804/2026	17.990,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**35.980,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1805	E	13/02/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	9.831,00	0,00	9.831,00	0,00	9.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS PARA O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPATILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2025)

Processo Compra: 331/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1169/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS PARA O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPATILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2025)	9.831,00
				Total Sub-Empenhos:	**9.831,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	28	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1805/2026	9.831,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.831,00**

1806	O	13/02/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	27.201,00	0,00	27.201,00	0,00	27.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 05 (UN) COBERTURA 30M X 10M, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 023/2025 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2025) SUBSTITUI A OS 609/NE 663

Processo Compra: 332/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1170/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 05 (UN) COBERTURA 30M X 10M, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 023/2025 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2025) SUBSTITUI A OS 609/NE 663	27.201,00
				Total Sub-Empenhos:	**27.201,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	25	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1806/2026	27.201,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**27.201,00**

1807	E	13/02/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	21.176,40	0,00	21.176,40	0,00	21.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS PARA EVENTOS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 023/2025 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2025) (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1037 / NE 1652)

Processo Compra: 333/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1171/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS PARA EVENTOS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 023/2025 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2025) (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1037 / NE 1652)	21.176,40
				Total Sub-Empenhos:	**21.176,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	26	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1807/2026	21.176,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.176,40**

1808	O	13/02/2026	730	JOAO BATISTA NETTO - PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	24.622,40	0,00	49.244,80	24.622,40	24.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇAO DE 05 (UN) PALCO PARA EVENTOS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2026

Processo Compra: 334/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1172/2026 - Contrato: 48/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇAO DE 05 (UN) PALCO PARA EVENTOS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2026	24.622,40
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇAO DE 05 (UN) PALCO PARA EVENTOS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026, QUE ACONTECERÁ DE 13/02/2026 A 17/02/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2026	24.622,40
				Total Sub-Empenhos:	**49.244,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	13	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1808/2026	24.622,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	13	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1808/2026	24.622,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**49.244,80**

1809	G	13/02/2026	677	VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA	1.751.000	0000	30.309,50	0,00	30.309,50	0,00	30.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE MANUTENÇAO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇAO DE LUMINARIA IP LED 150 W, CONFORME PROCESSO LICITAÇAO 055/2024 - PREGAO ELETRONICO 043/2024 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇAO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108/2026

Processo Compra: 336/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1174/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE MANUTENÇAO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇAO DE LUMINARIA IP LED 150 W, CONFORME PROCESSO LICITAÇAO 055/2024 - PREGAO ELETRONICO 043/2024 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇAO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108/2026	30.309,50
				Total Sub-Empenhos:	**30.309,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	190	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1809/2026	30.309,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**30.309,50**

1810	G	13/02/2026	750	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	777,35	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00	666,30	0,00	666,30

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: RUU1I82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 316/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1154/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: RUU1I82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**111,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10502	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1810/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,05**

1811	O	13/02/2026	750	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: RUU1I82 DE USO DA SEC. MUN. OBRAS/ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 318/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1156/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA	329,15

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: RUU1I82 DE USO DA SEC. MUN. OBRAS/ADMINISTRAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)														
															Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10377	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1811/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

1812	O	13/02/2026	312	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ROSEIRA/SP NO DIA 22/02/2026, PARA LEVAR ATLETA PARA 1ª ETAPA DO DESAFIO DA NATUREZA ROSEIRA/SP,, CONFORME OFICIO Nº 005/2026.

1813	G	13/02/2026	56	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	777,35	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00	666,30	0,00	666,30

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: QOQ5729 DE USO DO CONSELHO TUTELAR (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 321/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1158/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: QOQ5729 DE USO DO CONSELHO TUTELAR (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**111,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10501	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1813/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,05**

1814	E	13/02/2026	312	JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONCALVES	1.500.000	0000	104,00	21,00	187,00	104,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SAO LOURENÇO/MG NO DIA 22/02/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA SL40+ DE FUTEBOL DE CAMPO E LEVAR ALUNOS DO PROJETO ANA CARLOS FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO FUTSAL DE SAO LOURENÇO/MG, CONFORME OFICIO Nº 006/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE	104,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							VIAGEM A SAO LOURENÇO/MG NO DIA 22/02/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA SL40+ DE FUTEBOL DE CAMPO E LEVAR ALUNOS DO PROJETO ANA CARLOS FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO FUTSAL DE SAO LOURENÇO/MG, CONFORME OFICIO Nº 006/2026.								
	2	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO			IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SAO LOURENÇO/MG NO DIA 22/02/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA SL40+ DE FUTEBOL DE CAMPO E LEVAR ALUNOS DO PROJETO ANA CARLOS FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO FUTSAL DE SAO LOURENÇO/MG, CONFORME OFICIO Nº 006/2026.								83,00
													Total Sub-Empenhos:		**187,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	006	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1814/2026	104,00
Anexo III da lei 1836/23	000006	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1814/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**187,00**

1815	E	13/02/2026	312	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	104,00	39,10	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ROSEIRA/SP NO DIA 22/02/2026, PARA LEVAR ATLETA PARA 1ª ETAPA DO DESAFIO DA NATUREZA ROSEIRA/SP,, CONFORME OFICIO Nº 005/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ROSEIRA/SP NO DIA 22/02/2026, PARA LEVAR ATLETA PARA 1ª ETAPA DO DESAFIO DA NATUREZA ROSEIRA/SP,, CONFORME OFICIO Nº 005/2026.	25,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2025, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ROSEIRA/SP NO DIA 22/02/2026, PARA LEVAR ATLETA PARA 1ª ETAPA DO DESAFIO DA NATUREZA ROSEIRA/SP,, CONFORME OFICIO Nº 005/2026.	39,10
				Total Sub-Empenhos:	**64,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	005	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1815/2026	39,10
Anexo III da lei 1836/23	000005	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1815/2026	25,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**64,90**

1816	G	13/02/2026	700	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	777,35	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00	666,30	0,00	666,30

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: RVY0I19 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO A SETEMBRO/2026

Processo Compra: 312/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1151/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: RVY0I19 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026) - REF. MARÇO/2026)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**111,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10496	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1816/2026	111,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,05**

1817	O	13/02/2026	700	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: RVY0I19 DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 315/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1153/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: RVY0I19 DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)	329,15
				Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10371	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1817/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

1818	O	13/02/2026	605	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	1.550.000	0000	221,75	0,00	221,75	0,00	221,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 20 (UN) ESSENCIA AROMATICA, LIQUIDO OLEOSO, ORIGEM VEGETAL, PLANTA ORIGINARIA EUCALIPTUS SPP, ODOR EUCALIPTO, FRANSCO DE 140 ML E 05 (UN) SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS PARA USO NA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1175/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE 20 (UN) ESSENCIA AROMATICA, LIQUIDO OLEOSO, ORIGEM VEGETAL, PLANTA ORIGINARIA	221,75

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EUCALIPTUS SPP, ODOR EUCALIPTO, FRANSCO DE 140 ML E 05 (UN) SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS PARA USO NA EMI VARZEA DO RIO VERDE											
														Total Sub-Empenhos:	**221,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028929	02/03/2026	13/03/2026	.	221,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**221,75**

1819	O	13/02/2026	583	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.550.000	0000	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 50 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE C/ 04 UNIDADES PARA USO NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1176/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE 50 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE C/ 04 UNIDADES PARA USO NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	108,50
				Total Sub-Empenhos:	**108,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000020181	03/03/2026	13/03/2026		108,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**108,50**

1820	O	13/02/2026	583	OXI QUIMICA LTDA	1.550.000	0000	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 72 (UN) DESINFETANTE 2000 ML, LEITOSO, ELIMINA 99,9% DAS BACTERIAS, GERMES E FUNGO, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1177/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE 72 (UN) DESINFETANTE 2000 ML, LEITOSO, ELIMINA 99,9% DAS BACTERIAS, GERMES E FUNGO, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	270,00
				Total Sub-Empenhos:	**270,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000069831	19/03/2026	26/03/2026	.	270,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**270,00**

1821	O	13/02/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	392,45	0,00	392,45	0,00	392,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO PARA ATENDER A ESCOLA MUN.DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1178/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO PARA ATENDER A ESCOLA MUN.DONA NENEM GARCIA	392,45
				Total Sub-Empenhos:	**392,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003910	24/02/2026	02/03/2026	.	392,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**392,45**

1822	O	13/02/2026	518	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.540.000	0000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 50 (UN) PANO DE CHAO EM TECIDO DE ALGODAO, TIPO SACARIA BRANCA, LAVADO E ALVEJADO, ISENTO DE RASGOS OU OUTROS DEFEITOS, COM MEDIDAS MINIMAS DE 58 X 80 CM PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1179/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE 50 (UN) PANO DE CHAO EM TECIDO DE ALGODAO, TIPO SACARIA BRANCA, LAVADO E ALVEJADO, ISENTO DE RASGOS OU OUTROS DEFEITOS, COM MEDIDAS MINIMAS DE 58 X 80 CM PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	150,00
				Total Sub-Empenhos:	**150,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002941	27/02/2026	09/03/2026		150,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**150,00**

1823	O	13/02/2026	583	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.000	0000	432,80	0,00	432,80	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 10 PACOTES DE SACO DE LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LTS, PACOTE COM 100 UNIDADES PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1180/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE 10 PACOTES DE SACO DE LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LTS, PACOTE COM 100 UNIDADES PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	432,80
				Total Sub-Empenhos:	**432,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000022195	09/03/2026	13/03/2026	.	432,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**432,80**

1824	O	13/02/2026	503	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	318,18	0,00	318,18	0,00	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PEDIDO EM ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA														
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1181/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PEDIDO EM ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	318,18
				Total Sub-Empenhos:	**318,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001778	11/03/2026	16/03/2026	Produtos de higiene e limpeza...	318,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**318,18**

1825	O	13/02/2026	503	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	99,25
	Histórico: AQUISIAÇAO DE 05 (UN) PASTA ABA DE POLIPROPILENO COM ELASTICO, OFICIO ALTURA 350MM, LARGURA 235 MM, ESPESSURA 10 MM, 15 (UN) PASTA ABA DE POLIPROPILENO COM ELASTICO, OFICIO ALTURA 350MM, LARGURA 235 MM, ESPESSURA 30 MM E 04 (UN) CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 104 FLS, FORMATO 153 X 216 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA														
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1182/2026														
1826	O	13/02/2026	583	A H DA S MORAES	1.550.000	0000	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇAO DE 10 (UN) CARTUCHO DE TONER + CILINDRO FOTOCONDUTOR PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA														
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1183/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE 10 (UN) CARTUCHO DE TONER + CILINDRO FOTOCONDUTOR PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	800,00
				Total Sub-Empenhos:	**800,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011244	27/03/2026	08/04/2026		800,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**800,00**

1827	O	13/02/2026	555	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.500.000	1001	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇAO DE 30 (UN) INSETICIDA MULTI USO, SEM CHEIRO, A BASE DE AGUA, COM OLEO DE CITRONELA E COM OLEO DE EUCALIPTO, COM 300 ML, AEROSOL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO														
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1184/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE 30 (UN) INSETICIDA MULTI USO, SEM CHEIRO, A BASE DE AGUA, COM OLEO DE CITRONELA E COM OLEO DE EUCALIPTO, COM 300 ML, AEROSOL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	261,00
				Total Sub-Empenhos:	**261,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012147	18/03/2026	26/03/2026	.	261,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**261,00**

1828	O	13/02/2026	555	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	1001	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 30 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100 % FIBRA CELULOSE VIRGEM, 2 DOBRAS, 22 CM X 20 CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇAO, GRAMATURA MINIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1185/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE 30 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100 % FIBRA CELULOSE VIRGEM, 2 DOBRAS, 22 CM X 20 CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇAO, GRAMATURA MINIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	213,00
				Total Sub-Empenhos:	**213,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002935	27/02/2026	20/03/2026		213,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**213,00**

1829	O	13/02/2026	583	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.550.000	0000	115,41	0,00	115,41	0,00	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO ANEXO PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1186/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO ANEXO PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	115,41
				Total Sub-Empenhos:	**115,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000863	27/02/2026	20/03/2026		115,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**115,41**

1830	O	13/02/2026	583	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	2.607,50	0,00	2.607,50	0,00	2.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO ANEXO PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1187/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO ANEXO PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA										2.607,50
														Total Sub-Empenhos:	**2.607,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012508	04/03/2026	24/04/2026		2.607,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.607,50**

1831	O	13/02/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	3.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,60	0,00	3.765,60

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO ANEXO PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1188/2026

1832	O	13/02/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 20 (UN) DESODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 360 ML, VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS, DE LAVANDA, INGREDIENTES ATIVOS: CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL BENZIL, AMONIO E CLORETO DE ALQUIL DIMETIL ETIL BENZIL AMONIO 0,07% PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1189/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE 20 (UN) DESODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 360 ML, VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS, DE LAVANDA, INGREDIENTES ATIVOS: CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL BENZIL, AMONIO E CLORETO DE ALQUIL DIMETIL ETIL BENZIL AMONIO 0,07% PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	170,00
				Total Sub-Empenhos:	**170,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	001777	11/03/2026	26/03/2026		170,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**170,00**

1833	O	13/02/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 40 (UN) DETERGENTE LAVA LOUÇAS, LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1190/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE 40 (UN) DETERGENTE LAVA LOUÇAS, LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	51,60
				Total Sub-Empenhos:	**51,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	002023	13/04/2026	27/04/2026		51,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**51,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1834	O	13/02/2026	583	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.550.000	0000	1.111,80	0,00	1.111,80	0,00	1.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO ANEXO PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1191/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO ANEXO PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	1.111,80
				Total Sub-Empenhos:	**1.111,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019679	26/03/2026	08/04/2026		1.111,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.111,80**

1835	O	13/02/2026	583	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.550.000	0000	292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,40	0,00	292,40

Histórico: AQUISIÇAO DE 20 (UN) FITA CORRETIVA DE 5MM X 10M, CORREÇAO A SECO, FORMATO ERGONOMICO, PRODUTO ATOXICO, TIPO ROLLER, 100 (UN) PASTA DE PLASTICO TRANSPARETNE COM ELASTICO E 10 (UN) TESOURA DE AÇO, LAMINA EM AÇO INOX 7, CABO EM POLIPROPILENO, TAMANHO MINIMO DE 21 CM PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1192/2026

1836	G	13/02/2026	330	SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.500.000	1002	36.647,20	0,00	3.664,72	0,00	3.664,72	0,00	32.982,48	0,00	32.982,48

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026)

Processo Compra: 350/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1209/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL,, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026) - (REF. MARÇO/2026 - LINHAS: 3361 - 4537, 3361-4538, 3361-4539, 3361 - 4540, 3361 - 4541, 3361 - 4542, 3361 - 4543, 3361 - 4544, 3361 - 4545, 3361 - 4546, 3361 - 4547, 3361 - 4548 E 3361 - 4549, REF. RAMAIS: 1052 A 1086)	3.664,72
				Total Sub-Empenhos:	**3.664,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1013310	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1836/2026	3.664,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.664,72**

1837	O	13/02/2026	221	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE	1.500.000	0000	1.350,86	0,00	1.350,86	0,00	1.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CONSTRUCAO LTDA											

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3,75 (M2) VIDRO TEMPERADO DE 4MM + CORTE E INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1194/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 3,75 (M2) VIDRO TEMPERADO DE 4MM + CORTE E INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA)	1.350,86
				Total Sub-Empenhos:	**1.350,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	404	24/02/2026	16/03/2026		1.350,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.350,86**

1838	G	13/02/2026	201	SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.500.000	0000	1.928,80	0,00	192,88	0,00	192,88	0,00	1.735,92	0,00	1.735,92

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026)

Processo Compra: 344/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1202/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026) (REF. MARÇO/2026 - LINHAS 3361 - 4528 E 3361 - 4529 RAMAIS: 1032 A 1036)	192,88
				Total Sub-Empenhos:	**192,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1013304	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1838/2026	192,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**192,88**

1839	O	13/02/2026	555	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	1001	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4911, PARA A SERVIDORA: ALICE ASSIS GRANDE DE SA DOS SANTOS, DIRETORA DE UNIDADE EDUCACIONAL, MATRÍCULA: 10046, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 351/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1210/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1840	O	13/02/2026	730	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD	1.500.000	0000	18.515,97	0,05	37.031,89	18.515,97	18.515,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN .DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 335/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1173/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN .DE TURISMO E CULTURA.	18.515,97
2	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE O EVENTO CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN .DE TURISMO E CULTURA.	18.515,92
				Total Sub-Empenhos:	**37.031,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	9022927192	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1840/2026	18.515,97
BOLETO	9022927192	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1840/2026	18.515,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**37.031,89**

1841	O	13/02/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGENE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1193/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGENE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE.	1.074,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.074,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001786	11/03/2026	13/03/2026		1.074,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.074,00**

1842	O	13/02/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, E 10 PACOTES DE LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, INODORO E INCOLOR, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1195/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, E 10 PACOTES DE LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, INODORO E INCOLOR, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	50,20
				Total Sub-Empenhos:	**50,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1843	G	13/02/2026	562	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	1001	18.443,75	0,00	18.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443,75	18.443,75

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001772	11/03/2026	13/03/2026		50,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**50,20**

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO EM GERAL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP), PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB), PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2026 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 002/2026 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 108/2026, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG)

Processo Compra: 337/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1196/2026 - Contrato: 53/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO EM GERAL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP), PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB), PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2026 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 002/2026 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 108/2026, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG)	18.443,75
				Total Sub-Empenhos:	**18.443,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	4554	18/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1843/2026	18.443,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**18.443,75**

1844	G	13/02/2026	765	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	777,35	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00	666,30	0,00	666,30

Histórico: SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: SYV 5J40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2026)

Processo Compra: 338/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1197/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE PARA GESTÃO DE ATIVOS UTILITÁRIOS, VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA/OPERADOR, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZÁVEL, LOGÍSTICA PARA ATENDER O VEÍCULO DE PLACA: SYV 5J40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026. - REF. MARÇO/2026)	111,05
				Total Sub-Empenhos:	**111,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
NOTA FISCAL ELETRONICA	10510	08/04/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1844/2026											111,05
														Total Documentos de Pagamentos:	**111,05**
1845	O	13/02/2026	765	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: SYV 5J40 DE USO DA SEC. MUN. OBRAS (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 339/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1198/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: SYV 5J40 DE USO DA SEC. MUN. OBRAS (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)	329,15
				Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10378	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1845/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**
1846	G	13/02/2026	80	SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.500.000	0000	13.501,60	0,00	1.350,16	0,00	1.350,16	0,00	12.151,44	0,00	12.151,44

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026)

Processo Compra: 340/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1199/2026 - Contrato: 52/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026) (REF. MARÇO/2026 - LINHA: 3361 - 4522 RAMAIS: 1001 A 1016)	1.350,16
				Total Sub-Empenhos:	**1.350,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		1013301	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1846/2026										1.350,16
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.350,16**
1847	G	13/02/2026	560	SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.500.000	1001	14.466,00	0,00	1.446,60	0,00	1.446,60	0,00	13.019,40	0,00	13.019,40

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026)

Processo Compra: 342/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1200/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026) (REF. MARÇO/2026 - LINHAS: 3361 - 4530, 3361 - 4531, 3361 - 4532, 3361 - 4533, 3361 - 4534, 3361 - 4535 E 3361-4536 RAMAIS: 1037 A 1051)	1.446,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.446,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1013302	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1847/2026	1.446,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.446,60**

1848	G	13/02/2026	249	SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.500.000	0000	1.928,80	0,00	192,88	0,00	192,88	0,00	1.735,92	0,00	1.735,92

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026)

Processo Compra: 343/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1201/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026) (REF. MARÇO/2026 - LINHA: 3361 - 4523 RAMAIS: 1023 E 1024)	192,88
				Total Sub-Empenhos:	**192,88**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1013303	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1848/2026	192,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**192,88**

1849	G	13/02/2026	506	SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.500.000	0000	5.786,40	0,00	578,64	0,00	578,64	0,00	5.207,76	0,00	5.207,76

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026)

Processo Compra: 345/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1204/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026) (REF. MARÇO/2026 - LINHA: 3361 - 4523 3361 - 4523 RAMAIS: 1017 A 1019 E 1021 A 1022)	578,64
				Total Sub-Empenhos:	**578,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1013305	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1849/2026	578,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**578,64**

1850	G	13/02/2026	302	SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.500.000	0000	964,40	0,00	96,44	0,00	96,44	0,00	867,96	0,00	867,96

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026)

Processo Compra: 346/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1205/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO	96,44

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026) (REF. MARÇO/2026 - LINHA: 3361 - 4526 RAMAL: 1026)											
														Total Sub-Empenhos:	**96,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1013306	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1850/2026	96,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**96,44**

1851	G	13/02/2026	701	SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.500.000	0000	1.928,80	0,00	192,88	0,00	192,88	0,00	1.735,92	0,00	1.735,92

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026)

Processo Compra: 347/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1206/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026) (REF. MARÇO/2026 - LINHA: 3361 - 4525 RAMAL: 1025)	192,88
				Total Sub-Empenhos:	**192,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1013307	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1851/2026	192,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**192,88**

1852	G	13/02/2026	650	SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.500.000	0000	1.928,80	0,00	192,88	0,00	192,88	0,00	1.735,92	0,00	1.735,92

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026)

Processo Compra: 348/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1207/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM, CONTEMPLANDO: LICENÇA TIPO 1 E TIPO3, LICENÇA SBC-CANAIS, LICENÇA DE CANAL PARA ATENDIMENTO ELETRÔNICO (URA), LICENÇA DE MESA DE OPERAÇÃO DE TELEFONISTA, LICENÇA DE GRAVAÇÃO DO RAMAL COM	192,88

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				ARMAZENAMENTO PARA 30 DIAS, IP PHONE-INTERMEDÍARIO (RJ-45 100/100) - TIPO 2, SOFTWARE TARIFAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SERVIÇO DE VOZ ILIMITADO 1 NUMERO + 1 CANAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026) (REF. MARÇO/2026 - LINHA: 3361 - 4527 RAMAIS: 1028 E 1029)			

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING			EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HÉLIO GUEDES E ARY CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2024, DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 087/2026 (CONTRATO DE REPASSE Nº 923189/2021/ OP 1081001-69, COM MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL). - REF. 4º BOLETIM DE MEDIÇAO									105.417,79
	1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING			EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HÉLIO GUEDES E ARY CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2024, DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 087/2026 (CONTRATO DE REPASSE Nº 923189/2021/ OP 1081001-69, COM MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (REF. 3º BOLETIM DE MEDIÇAO)									144.500,28
														Total Sub-Empenhos:	**249.918,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	12	27/02/2026	06/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1854/2026	144.500,28
NOTA FISCAL ELETRONICA	31	14/05/2026	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1854/2026	105.417,79
				Total Documentos de Pagamentos:	**249.918,07**

1855	G	13/02/2026	772	BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LTDA	1.500.000	0000	64.642,15	0,00	64.642,15	0,00	64.642,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BOM SUCESSO (TRECHO FAZENDA BOM SUCESSO), CONFORME PEDIDO, PLANILHA E PROJETO ANEXOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 1475/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 106/2025 Num. Mod.: 60 - Pedido de Compra: 1211/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BOM SUCESSO (TRECHO FAZENDA BOM SUCESSO), CONFORME PEDIDO, PLANILHA E PROJETO ANEXOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS	64.642,15
				Total Sub-Empenhos:	**64.642,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	4	23/04/2026	27/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1855/2026	64.642,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**64.642,15**

1856	O	13/02/2026	44	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	1.500.000	0000	329,15	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: QXW 1I41 DE USO DA DEFESA CIVIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)

Processo Compra: 325/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1163/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, VUCS, VANS, COM IDENTIFICADOR DE MOTORISTA, BLOQUEIO VIA LEITOR RFID, BUZZER, COM GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE VIA SISTEMA WEB, APLICATIVOS IOS E ANDROID CUSTOMIZAVEL, LOGÍSTICA, PARA O VEÍCULO PLACA: QXW 1I41 DE USO DA	329,15

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DEFESA CIVIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026)										
														Total Sub-Empenhos:	**329,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10382	18/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1856/2026	329,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**329,15**

1857	O	13/02/2026	759	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	0000	574,09	0,00	574,09	0,00	574,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO SYV 5J40 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 293/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1131/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO SYV 5J40 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS.	574,09
				Total Sub-Empenhos:	**574,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000091108	02/03/2026	05/03/2026	.	574,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**574,09**

1858	O	13/02/2026	759	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	5.290,20	0,00	5.290,20	0,00	5.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE 12 (UN) TELHAO DE FIBROCIMENTO ONDA LARGA 2,44 X 1,10 - 05 MM DE ESPESSURA E 35 M³ DE AREIA MEDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1124/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇAO DE 12 (UN) TELHAO DE FIBROCIMENTO ONDA LARGA 2,44 X 1,10 - 05 MM DE ESPESSURA E 35 M³ DE AREIA MEDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS	5.290,20
				Total Sub-Empenhos:	**5.290,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003406	09/03/2026	10/03/2026		5.290,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.290,20**

1859	O	13/02/2026	786	SIRLENE MEIRELES DA COSTA	1.500.000	0000	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1255896 DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NAIR GUEDES CUNHA, Nº 152, BAIRRO JOÃO PAULO II, DE PROPRIEDADE DO FORNECEDOR SUPRACITADO, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 10/02/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 01/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/02/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1255896 DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NAIR GUEDES CUNHA, Nº 152, BAIRRO JOÃO PAULO II, DE PROPRIEDADE DO FORNECEDOR SUPRACITADO, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 10/02/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 01/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS.	63,05
				Total Sub-Empenhos:	**63,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 01/2026	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1859/2026	63,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**63,05**

1860	E	18/02/2026	727	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 18/02/2026, CONDUZIR 04 (QUATRO) POLICIAIS QUE VIERAM FAZER REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº010/2026)

1861	E	18/02/2026	728	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	0000	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 18/02/2026, CONDUZIR 04 (QUATRO) POLICIAIS QUE VIERAM FAZER REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2026 DE ITANHANDU/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº010/2026)

1862	E	19/02/2026	312	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	104,00	21,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 21/02/2026, LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIÃO DE FUTSAL DE BASE SUB-11/SUB-13, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº006/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 21/02/2026, LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIÃO DE FUTSAL DE BASE SUB-11/SUB-13, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº006/2026).	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	006	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1862/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

1863	O	20/02/2026	632	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.550.000	0000	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PNEUS 900 X 20, LISO, GOODYEAR, PAPALÉGUAS G8, PARA O VEÍCULO HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 1216/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PNEUS 900 X 20, LISO, GOODYEAR, PAPALÉGUAS G8, PARA O VEÍCULO HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	3.896,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.896,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005121	24/03/2026	01/04/2026	.	3.896,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.896,00**

1864	O	20/02/2026	664	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (M3) BRITA Nº01, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1220/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10 (M3) BRITA Nº01, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	2.280,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.280,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012089	24/02/2026			2.280,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.280,00**

1865	O	20/02/2026	664	FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA	1.500.000	0000	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE BOLTA VULCANIZADA CANO ALTO, COR BRANCA, TAMANHOS VARIADOS (Nº 39/01 PAR, 40/ 04 PARES, 41/ 01 PAR, 42/03 PARES E 43/01 PAR) PARA USO DE SERVIDORES QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1221/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE BOLTA VULCANIZADA CANO ALTO, COR BRANCA, TAMANHOS VARIADOS (Nº 39/01 PAR, 40/ 04 PARES, 41/ 01 PAR, 42/03 PARES E 43/01 PAR) PARA USO DE SERVIDORES QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	420,00
				Total Sub-Empenhos:	**420,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002170	03/03/2026			420,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**420,00**

1866	O	20/02/2026	555	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	1001	1.900,00	0,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185X65 15 GOODYEAR EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO DOBLO QXY 8B69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 1222/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185X65 15 GOODYEAR EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO DOBLO QXY 8B69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.900,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185X65 15 GOODYEAR EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO DOBLO QXY 8B69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.900,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.800,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005166	17/04/2026	05/05/2026	.	1.900,00
Nota Fiscal	000005166	17/04/2026	05/05/2026	.	1.900,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.800,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1867	O	20/02/2026	759	FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA	1.500.000	0000	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (M3) DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1223/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 30 (M3) DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.885,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.885,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002169	25/02/2026	04/03/2026		3.885,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.885,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1868	O	20/02/2026	122	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	0000	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) CARIMBOS AUTOMÁTICOS - 4911 PARA OS SERVIDORES: JULIANA APARECIDA ROGACIANO RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO- MATRÍCULA: 10052 E FERNANDO MENDES VALVERDE FILHO - FISCAL DE TRIBUTOS - MATRÍCULA: 10146, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISÃO DE TRIBUTOS

Processo Compra: 352/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1225/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) CARIMBOS AUTOMÁTICOS - 4911 PARA OS SERVIDORES: JULIANA APARECIDA ROGACIANO RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO- MATRÍCULA: 10052 E FERNANDO MENDES VALVERDE FILHO - FISCAL DE TRIBUTOS - MATRÍCULA: 10146, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISÃO DE TRIBUTOS	86,00
				Total Sub-Empenhos:	**86,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	185	25/02/2026	03/03/2026		86,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**86,00**

1869	O	20/02/2026	146	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	0000	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO - 4911 PARA O SERVIDOR: MARCELO MARCONDES SIMÃO - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - MATRÍCULA: 10157, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo Compra: 353/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1226/2026

1870	O	20/02/2026	76	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	0000	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) CARIMBOS AUTOMÁTICOS - 4911 PARA OS SERVIDORES: ANA PAULA RIBEIRO ORDINE - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - MATRÍCULA: 10032 E JONAS JACOB - AGENTE ADMINISTRATIVO - MATRÍCULA: 10050, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 354/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1227/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) CARIMBOS AUTOMÁTICOS - 4911 PARA OS SERVIDORES: ANA PAULA RIBEIRO ORDINE - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - MATRÍCULA: 10032 E JONAS JACOB - AGENTE ADMINISTRATIVO - MATRÍCULA: 10050, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	86,00
				Total Sub-Empenhos:	**86,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	187	25/02/2026	03/03/2026	.	86,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**86,00**

1871	O	20/02/2026	29	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	0000	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) BORRACHAS DE CARIMBO PARA O SERVIDOR DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO - CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - MATRÍCULA: 09981, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO

Processo Compra: 355/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1228/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) BORRACHAS DE CARIMBO PARA O SERVIDOR DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO - CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - MATRÍCULA: 09981, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO	54,00
				Total Sub-Empenhos:	**54,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	188	25/02/2026	03/03/2026		54,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**54,00**

1872	O	20/02/2026	260	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.720.000	0000	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 36 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1229/2026														
1873	O	20/02/2026	272	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.501.000	0000	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS ASSOCIADOS DA ACRI/UTC.													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1230/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS ASSOCIADOS DA ACRI/UTC.	72,00
				Total Sub-Empenhos:	**72,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000002940	12/03/2026	13/03/2026		72,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**72,00**

1874	O	20/02/2026	555	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	1001	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 130 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1231/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 130 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	533,00
				Total Sub-Empenhos:	**533,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002936	27/02/2026	12/03/2026		533,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**533,00**

1875	O	20/02/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	186,60	0,00	186,60	0,00	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 06 (KG) BOBINA DE SACO PLÁSTICO 40 X 60CM, COM 350 UNIDADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1232/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 06 (KG) BOBINA DE SACO PLÁSTICO 40 X 60CM, COM 350 UNIDADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	186,60
				Total Sub-Empenhos:	**186,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001773	11/03/2026	13/03/2026		186,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**186,60**

1876	O	20/02/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	174,30	0,00	174,30	0,00	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1233/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE.	174,30
				Total Sub-Empenhos:	**174,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001837	11/03/2026	13/03/2026		174,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**174,30**

1877	O	20/02/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1001	2.882,03	2.882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS ESCOLARES, A SER REALIZADA NO DIA 20/02/2026, NA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 1234/2026

1878	O	20/02/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1001	3.645,98	0,00	3.645,98	0,00	3.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE, A SER REALIZADA NO DIA 20/02/2026, NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇA (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2024).

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 1235/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE, A SER REALIZADA NO DIA 20/02/2026, NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇA (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2024).	3.645,98
				Total Sub-Empenhos:	**3.645,98**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	109	24/02/2026	13/03/2026		3.645,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.645,98**

1879	O	20/02/2026	664	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PORTAS LISA 0,80CM, MADEIRA, 1º QUALIDADE (ANGELIM/IMBUIA/JEQUITIBA/CURUPIXA) E 01 (GL) TINTA LATEX, CORES VARIADAS, 3,6 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 1224/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PORTAS LISA 0,80CM, MADEIRA, 1º QUALIDADE (ANGELIM/IMBUIA/JEQUITIBA/CURUPIXA) E 01 (GL) TINTA LATEX, CORES VARIADAS, 3,6 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	399,00
				Total Sub-Empenhos:	**399,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000276	24/02/2026			399,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**399,00**

1880	O	20/02/2026	210	LEONARDO DOS SANTOS CHAGAS	1.500.000	0000	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: ANTONIO JOAO BATISTA, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELO REPRESENTANTE FAMILIAR: LEONARDO DOS SANTOS CHAGAS.

Processo Compra: 14/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 14/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	WILTON PERES	AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: ANTONIO JOAO BATISTA, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELO REPRESENTANTE FAMILIAR: LEONARDO DOS SANTOS CHAGAS.	1.621,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.621,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF 362	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1880/2026	1.621,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.621,00**

1881	O	20/02/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	2.605.000	0000	38.300,68	0,00	38.300,68	0,00	38.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2025 - CONTA 575852506 (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1214/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 4 - Início: 20-02-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2025 - CONTA 575852506 (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	38.300,68
				Total Sub-Empenhos:	**38.300,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		14548	24/02/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1881/2026										38.300,68
														Total Documentos de Pagamentos:	**38.300,68**
1882	O	20/02/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	0000	269.422,40	0,00	269.422,40	0,00	269.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 647 TOMOGRAFIAS DE COERENCIA OPTICA E 380 DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DOENÇA DA RETINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, PRODUÇÃO FAEC (5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026).

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1215/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 5 - Início: 20-02-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 647 TOMOGRAFIAS DE COERENCIA OPTICA E 380 DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DOENÇA DA RETINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, PRODUÇÃO FAEC (5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026).	269.422,40
				Total Sub-Empenhos:	**269.422,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14549	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1882/2026	269.422,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**269.422,40**

1883	O	20/02/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	3130	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PORTARIA GM/MS Nº 9.119 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE AUTORIZA O ESTADO, MUNICÍPIO OU DISTRITO FEDERAL A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1217/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 6 - Início: 20-02-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PORTARIA GM/MS Nº 9.119 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE AUTORIZA O ESTADO, MUNICÍPIO OU DISTRITO FEDERAL A RECEBER RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	100.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**100.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14550	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1883/2026	100.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**100.000,00**

1884	O	20/02/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.621.000	0000	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.895 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, POLÍTICAS DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026).

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1218/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 7 - Início: 20-02-2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.895 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, POLÍTICAS DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026).	192.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**192.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14551	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1884/2026	192.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**192.000,00**

1885	O	20/02/2026	146	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	0000	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO - 4911 PARA O SERVIDOR: MARCELO MARCONDES SIMÃO - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - MATRÍCULA: 10157, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE PESSOAL.

Processo Compra: 353/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1226/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO - 4911 PARA O SERVIDOR: MARCELO MARCONDES SIMÃO - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - MATRÍCULA: 10157, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE PESSOAL.	43,00
				Total Sub-Empenhos:	**43,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	186	25/02/2026	27/02/2026		43,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**43,00**

1886	O	20/02/2026	260	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.720.000	0000	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1229/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 0% DE GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDEO IGUAL OU SUPERIOR A 77%, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA	72,00
				Total Sub-Empenhos:	**72,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000002923	10/03/2026	11/03/2026		72,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**72,00**
1887	O	20/02/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1001	2.882,03	0,00	2.882,03	0,00	2.882,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS ESCOLARES, A SER REALIZADA NO DIA 20/02/2026, NA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2024).

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 1234/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS ESCOLARES, A SER REALIZADA NO DIA 20/02/2026, NA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2024).	2.882,03
				Total Sub-Empenhos:	**2.882,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	108	24/02/2026	13/03/2026		2.882,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.882,03**

1888	O	23/02/2026	103	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	1.500.000	0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: ALEXANDRE HEITOR CARLINE MENDES E PATRICIA PRUDÊNCIO DOS SANTOS, NO CURSO ONLINE: " LEI 14.133/2021 - PASSO A PASSO PARA ENTENDER A NOVA DISCIPLINA DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE PATRIMONIO E PLANEJAMENTO

Processo Compra: 359/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1269/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: ALEXANDRE HEITOR CARLINE MENDES E PATRICIA PRUDÊNCIO DOS SANTOS, NO CURSO ONLINE: " LEI 14.133/2021 - PASSO A PASSO PARA ENTENDER A NOVA DISCIPLINA DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE PATRIMONIO E PLANEJAMENTO	1.200,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.200,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	30712430000183546	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1888/2026	600,00
BOLETO	30712430000183544	23/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1888/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.200,00**

1889	O	23/02/2026	748	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	0000	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) CARIMBOS AUTOENTINTÁVEL, MODELO 4911, PARA OS SERVIDORES: RAFAEL KALLEBE CONDE GIMENEZ - FISCAL DE OBRAS - MATRÍCULA: 10087 E TIBÉRIO MOTA FLEMING - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - MATRÍCULA: 10049, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 357/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1245/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) CARIMBOS AUTOENTINTÁVEL, MODELO 4911, PARA OS SERVIDORES: RAFAEL KALLEBE CONDE GIMENEZ - FISCAL DE OBRAS - MATRÍCULA: 10087 E TIBÉRIO MOTA FLEMING - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - MATRÍCULA: 10049, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS	86,00
				Total Sub-Empenhos:	**86,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	189	25/02/2026	04/03/2026		86,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**86,00**

1890	O	23/02/2026	260	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.720.000	0000	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1237/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	82,00
				Total Sub-Empenhos:	**82,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000002937	27/02/2026	03/03/2026		82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**82,00**

1891	O	23/02/2026	272	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.501.000	0000	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1238/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.	82,00
				Total Sub-Empenhos:	**82,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000003048	18/03/2026	20/03/2026		82,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**82,00**
1892	E	23/02/2026	312	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1247/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES.	39,96
				Total Sub-Empenhos:	**39,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003689	25/02/2026		PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	39,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**39,96**

1893	E	23/02/2026	312	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 24 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1248/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 24 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026)	776,00
				Total Sub-Empenhos:	**776,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009828	31/03/2026		PARA ATENDER A SECRETARIA NO PREPARO DO LANCHE DOS FUNCIONARIOS.	776,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**776,00**

1894	O	23/02/2026	312	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1249/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	115,50
				Total Sub-Empenhos:	**115,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004124	03/03/2026	05/03/2026	PARA ATENDER A SECRETARIA NO LANCHE DOS FUNCIONARIOS.	115,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**115,50**

1895	O	23/02/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1236/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	97,50
				Total Sub-Empenhos:	**97,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012506	04/03/2026	09/03/2026		97,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**97,50**

1896	O	23/02/2026	583	COMERCIAL H10 LTDA	1.550.000	0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ETIQUETA ADESIVA BRANCA - A4 288,5 X 200,00 MM, PACOTE COM 100 ETIQUETAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1240/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ETIQUETA ADESIVA BRANCA - A4 288,5 X 200,00 MM, PACOTE COM 100 ETIQUETAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**500,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001368	11/03/2026	20/03/2026		500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**500,00**

1897	O	23/02/2026	583	TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.550.000	0000	1.545,60	0,00	1.545,60	0,00	1.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1241/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA										1.545,60
														Total Sub-Empenhos:	**1.545,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000215	27/02/2026	05/03/2026		1.545,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.545,60**

1898	O	23/02/2026	583	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.550.000	0000	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE PILHA ALCALINA MÉDIA (PAR) PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1242/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE PILHA ALCALINA MÉDIA (PAR) PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	101,00
				Total Sub-Empenhos:	**101,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008567	25/02/2026	02/03/2026		101,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**101,00**

1899	O	23/02/2026	583	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.550.000	0000	3.563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,18	0,00	3.563,18

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1243/2026

1900	O	23/02/2026	583	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.000	0000	460,75	0,00	460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	460,75	460,75

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1244/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.	460,75
				Total Sub-Empenhos:	**460,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000760	05/05/2026	14/05/2026		460,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**460,75**

1901	O	23/02/2026	583	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.550.000	0000	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30	0,00	111,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO 05 (UN) PEN DRIVE 16G USB 2.0 PONTA METÁLICA, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1246/2026														
1902	O	23/02/2026	583	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.550.000	0000	3.499,70	0,00	3.499,70	0,00	3.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1267/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.	3.499,70
				Total Sub-Empenhos:	**3.499,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008569	25/02/2026	02/03/2026		3.499,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.499,70**

1903	O	23/02/2026	583	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.550.000	0000	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) MOUDE PAD SUBLIMÁTICO, ERGONÔMICO, COM APOIO DE PUNHO EM GEL, PARA CORRETA POSIÇÃO DA MÃO E DO PUNHO, BASE ANTIDERRAPANTE, LISO, FABRICADO EM LÁTEX DE ALTA ADERÊNCIA, PARA ATENDER A ESCOLAM UN. DONA NENEM GARCIA.													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1268/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) MOUDE PAD SUBLIMÁTICO, ERGONÔMICO, COM APOIO DE PUNHO EM GEL, PARA CORRETA POSIÇÃO DA MÃO E DO PUNHO, BASE ANTIDERRAPANTE, LISO, FABRICADO EM LÁTEX DE ALTA ADERÊNCIA, PARA ATENDER A ESCOLAM UN. DONA NENEM GARCIA.	170,00
				Total Sub-Empenhos:	**170,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008568	25/02/2026	02/03/2026		170,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**170,00**

1904	O	23/02/2026	664	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	363,90	0,00	363,90	0,00	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.													
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1251/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	363,90
				Total Sub-Empenhos:	**363,90**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1905	O	23/02/2026	674	MATHEUS AMORIM CARDOSO	1.500.000	0000	638,47	0,00	638,47	0,00	638,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	O	23/02/2026	673	MATHEUS AMORIM CARDOSO	1.500.000	0000	1.845,29	0,00	1.845,29	0,00	1.845,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	O	23/02/2026	664	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000407	03/03/2026			363,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**363,90**

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO, CONFORME PEDIDO ANEXO, DO VEÍCULO IVECO TECTOR ORC 8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.

Processo Compra: 917/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 70/2025 Num. Mod.: 44 - Pedido de Compra: 1252/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO, CONFORME PEDIDO ANEXO, DO VEÍCULO IVECO TECTOR ORC 8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.	638,47
				Total Sub-Empenhos:	**638,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3266	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1905/2026	638,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**638,47**

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO IVECO TECTOR ORC 8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA RSU.

Processo Compra: 917/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 70/2025 Num. Mod.: 44 - Pedido de Compra: 1253/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO IVECO TECTOR ORC 8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA RSU.	1.845,29
				Total Sub-Empenhos:	**1.845,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000443	25/02/2026			1.845,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.845,29**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (M3) DE AREIA MEDIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1254/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10 (M3) DE AREIA MEDIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS	1.290,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				GERAIS E TRANSPORTES.											
														Total Sub-Empenhos:	**1.290,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003407	09/03/2026	27/04/2026		1.290,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.290,00**

1908	E	23/02/2026	666	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	206,40	0,00	154,80	0,00	103,20	0,00	51,60	51,60	103,20

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 195 65 R 15 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1255/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 195 65 R 15 PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	51,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	03/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 195 65 R 15 PARA O VEÍCULO TCO9D73 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	103,20
				Total Sub-Empenhos:	**154,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	404	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1908/2026	103,20
NOTA FISCAL ELETRONICA	511	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1908/2026	51,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**154,80**

1909	E	23/02/2026	666	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	153,60	0,00	153,60	0,00	76,80	0,00	0,00	76,80	76,80

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 195 65 R15, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1256/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 195 65 R15, PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	38,40
3	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 195 65 R15, PARA O VEÍCULO TCO9D73 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	38,40
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 195 65 R15, PARA O VEÍCULO TCO9D73 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	76,80
				Total Sub-Empenhos:	**153,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL	438	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1909/2026	76,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA														
	NOTA FISCAL ELETRONICA		510	08/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1909/2026										38,40
	NOTA FISCAL ELETRONICA		537	08/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1909/2026										38,40
														Total Documentos de Pagamentos:	**153,60**
1910	E	23/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	285,60	0,00	190,40	47,60	142,80	0,00	142,80	0,00	142,80

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1257/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS.	47,60
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA O VEÍCULO PYX2168 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS.	47,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS.	47,60
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 275/80 R22,5 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS.	47,60
				Total Sub-Empenhos:	**190,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1910	28/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1910/2026	47,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	389	28/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1910/2026	47,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	388	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1910/2026	47,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	492	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 1910/2026	47,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**190,40**

1911	E	23/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	222,00	0,00	133,20	0,00	133,20	0,00	88,80	0,00	88,80

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275 80 R 22,5 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1258/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275 80 R 22,5 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS.	44,40
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275 80 R 22,5 PARA O VEÍCULO PYX2168 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS.	44,40
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 275 80 R 22,5 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS.	44,40
				Total Sub-Empenhos:	**133,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	402	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1911/2026	44,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	403	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1911/2026	44,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	491	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1911/2026	44,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**133,40**

1912	E	23/02/2026	666	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,84	0,00	149,84

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 900/20 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1259/2026

1913	E	23/02/2026	666	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,46	0,00	140,46

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 900/20 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1260/2026

1914	E	23/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	835,20	0,00	626,40	0,00	626,40	0,00	208,80	0,00	208,80

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 17,5 X 25 - TUBELESS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1261/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 17,5 X 25 - TUBELESS, PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.	104,40
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 17,5 X 25 - TUBELESS, PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.	208,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 17,5 X 25 - TUBELESS, PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.	208,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 17,5 X 25 - TUBELESS, PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.	104,40
				Total Sub-Empenhos:	**626,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	439	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1914/2026	104,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	451	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1914/2026	208,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	465	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1914/2026	208,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	490	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 1914/2026	104,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**626,40**

1915	E	23/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	692,40	0,00	692,40	0,00	692,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (UN) MONTAGENS DE DESMONTAGENS DE PNEUS 17,5 X 25 - TUBELESS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1262/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS DE DESMONTAGENS DE PNEUS 17,5 X 25 - TUBELESS, PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS.	115,40
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS DE DESMONTAGENS DE PNEUS 17,5 X 25 - TUBELESS, PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS.	230,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS DE DESMONTAGENS DE PNEUS 17,5 X 25 - TUBELESS, PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS.	230,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS DE DESMONTAGENS DE PNEUS 17,5 X 25 - TUBELESS, PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS.	115,40
				Total Sub-Empenhos:	**692,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	433	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1915/2026	115,40
NOTA FISCAL ELETRONICA	450	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 1915/2026	230,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	464	22/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 1915/2026	230,80
NOTA FISCAL ELETRONICA	489	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 1915/2026	115,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**692,40**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1916	E	23/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	259,20

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 12,4 X 24 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1263/2026

1917	E	23/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	103,60

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 12,4 X 24 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1264/2026

1918	E	23/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80	0,00	484,80

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 18.4 - 30, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1265/2026

1919	E	23/02/2026	682	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	0000	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60	0,00	207,60

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 18.4 - 30, PARA OS ´VEÍCULO DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1266/2026

1920	O	23/02/2026	413	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	1.500.000	1002	2.302,34	0,00	2.302,34	0,00	2.302,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RMJ 1B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 - ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE COMPRA Nº 1071 / NE 1688, COM DOTAÇÃO INCORRETA)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 358/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1250/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RMJ 1B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 - ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE COMPRA Nº 1071 / NE 1688, COM DOTAÇÃO INCORRETA)	2.302,34
				Total Sub-Empenhos:	**2.302,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009394	27/02/2026			2.302,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.302,34**

1921	O	23/02/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.500.000	1002	87.859,91	0,00	87.859,91	0,00	87.859,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA CASA DE CARIDADE, QUE NÃO COMPÕEM O ESCOPO DO SUS E NÃO SÃO CREDENCIADOS VIA CONSÓRCIO, PORÉM HÁ VIABILIDADE DE PAGAMENTO DEVIDO A CONTRATUALIZAÇÃO (8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1270/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 8 - Início: 23-02-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA CASA DE CARIDADE, QUE NÃO COMPÕEM O ESCOPO DO SUS E NÃO SÃO CREDENCIADOS VIA CONSÓRCIO, PORÉM HÁ VIABILIDADE DE PAGAMENTO DEVIDO A CONTRATUALIZAÇÃO (8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	87.859,91
				Total Sub-Empenhos:	**87.859,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14557	24/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1921/2026	87.859,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**87.859,91**

1922	O	23/02/2026	418	MARIA AUXILIADORA RIBEIRO	1.500.000	1002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PEDIÁTRCO PARA A PACIENTE M. E. R., FILHA DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. / TFD.

Processo Compra: 15/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 15/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PEDIÁTRCO PARA A PACIENTE M. E. R., FILHA DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. / TFD.	300,00
				Total Sub-Empenhos:	**300,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 63	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1922/2026	300,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**300,00**

1923	O	23/02/2026	460	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.500.000	1002	160,00	40,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, FARMACÊUTICA, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 24/02/2026, PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS (CONTROLE Nº 026/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, FARMACÊUTICA, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 24/02/2026, PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS (CONTROLE Nº 026/2026)	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	026	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1923/2026	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

1924	O	23/02/2026	413	PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES	1.500.000	1002	66,25	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR PAULO SERGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 306 /2025) (COMPLEMENTO A NE 8/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 035/2026)

1925	O	23/02/2026	413	PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES	1.500.000	1002	66,25	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR PAULO SERGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 306 /2025) (COMPLEMENTO A NE 07/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 035/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR PAULO SERGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 306 /2025) (COMPLEMENTO A NE 07/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 035/2026)	66,25
				Total Sub-Empenhos:	**66,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	306	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 7/2026	2.730,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.730,00**

1926	O	23/02/2026	413	RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA	1.500.000	1002	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 307 /2025) (COMPLEMENTO A NE 09/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 036/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7424 DE 01/01/2025, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 307 /2025) (COMPLEMENTO A NE 09/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 036/2026)	156,82
				Total Sub-Empenhos:	**156,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	307	25/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 9/2026	2.663,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.663,62**

1927	O	23/02/2026	28	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	1.500.000	0000	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 25/02/2026 A 28/02/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS DUARTE BECHIR E JOSÉ GUILHERME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DIÁRIA DO SERVIDOR DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 25/02/2026 A 28/02/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS DUARTE BECHIR E JOSÉ GUILHERME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG.	1.194,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.194,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	002	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1927/2026	1.194,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.194,00**

1928	O	23/02/2026	28	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	1.500.000	0000	2.419,80	2.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 25/02/2026 A 28/02/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS DUARTE BECHIR E JOSÉ GUILHERME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG.

1929	O	23/02/2026	28	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	1.500.000	0000	2.419,80	0,00	2.419,80	0,00	2.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO, PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 25/02/2026 A 28/02/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS DUARTE BECHIR E JOSÉ GUILHERME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO, PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 25/02/2026 A 28/02/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS DUARTE BECHIR E JOSÉ GUILHERME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG.	2.419,80
				Total Sub-Empenhos:	**2.419,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	003	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1929/2026	2.419,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.419,80**

1930	E	23/02/2026	413	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	1002	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/02/2026, PARA LEVAR PACIENTE HOSPITALIZADO PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROCLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº028/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/02/2026, PARA LEVAR PACIENTE HOSPITALIZADO PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROCLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº028/2026)	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	028	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1930/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

1931	O	24/02/2026	272	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.501.000	0000	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTA DE SEGURANÇA, MATERIAL: COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, SOLA: POLIURETANO, COR PRETA, TIPO: ELETRICISTA,, PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 1273/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTA DE SEGURANÇA, MATERIAL: COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, SOLA: POLIURETANO, COR PRETA, TIPO: ELETRICISTA,, PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.	104,00
				Total Sub-Empenhos:	**104,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000010971	03/03/2026	06/03/2026		104,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**104,00**

1932	O	24/02/2026	272	ANDRE ANTONIO SABINO - ME	1.501.000	0000	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CALÇA DE BRIMEM BRIM PESADO, 1º LINHA, PROFISSIONAL, NA COR CINZA, COM BOLSOS LATERAIS E TRASEIROS, COM 1/2 CÓS, ELÁSTICO, PASSANTE, BOTÃO E ZÍPER, CONFECCIONADA COM FAIXA NEON REFLETIVA, ATENDENDO A NORMA ABNT 15292, DE 05 CM DE LARGURA, TAMANHO: Nº 42 (02 CALÇAS) E 44 (04 CALÇAS) PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 531/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 43/2025 Num. Mod.: 26 - Pedido de Compra: 1284/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CALÇA DE BRIMEM BRIM PESADO, 1º LINHA, PROFISSIONAL, NA COR CINZA, COM BOLSOS LATERAIS E TRASEIROS, COM 1/2 CÓS, ELÁSTICO, PASSANTE, BOTÃO E ZÍPER, CONFECCIONADA COM FAIXA NEON REFLETIVA, ATENDENDO A NORMA ABNT 15292, DE 05 CM DE LARGURA, TAMANHO: Nº 42 (02 CALÇAS) E 44 (04 CALÇAS) PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.	414,00
				Total Sub-Empenhos:	**414,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000002404	13/03/2026	23/03/2026		414,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**414,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1933	O	24/02/2026	272	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.501.000	0000	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	0,00	67,98
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTA Nº 40 DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFUGADA COM BIQUEIRA DE AÇO, ESPECIFICAÇÃO: COR PRETA, FECHAMENTO COM CADARÇO, FORR DA GASPEA EM NÃO TECIDO, FORRO DO DORSO EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO RESINADO, COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PARA USO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.													
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1285/2026														
1934	O	24/02/2026	272	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.000	0000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	0,00	129,60
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) CAMISETAS CONFECCIONADA EM MALHA FRIA PV (67% POLIESTER E 33% VISCOSE), MANGA CURTA, GOLA REDONDA, NA COR CINZA, COM FAIXA NEON REFLETIVA NA FRENTE, COSTAS E MANGAS, COM ESCRITA "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU" NAS COSTAS, TAMANHO G, E 02 (UN) CAMISETAS CONFECCIONADA EM MALHA FRIA PV (67% POLIESTER E 33% VISCOSE), MANGA CURTA, GOLA REDONDA, NA COR CINZA, COM FAIXA NEON REFLETIVA NA FRENTE, COSTAS E MANGAS, COM ESCRITA "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU" NAS COSTAS, TAMANHO GG, PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA TRIAGEM E COMPOSTAGEM.													
	Processo Compra: 531/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 43/2025 Num. Mod.: 26 - Pedido de Compra: 1286/2026														
1935	O	24/02/2026	783	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	3.852,00	3.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) COMPUTADORES COMPLETOS COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO, PORTUGUÊS (BRASIL), MONITOR LCD LED FULL, HD MÍNIMO 21" ATÉ 23" HDMI, MOUSE OPTICO COM FIO, TECLADO ALFANUMÉRICO ABNT2 PORTUGUÊS, COM GARANTIA DE 02 ANOS, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025 - LOCAL: PAÇO MUNICIPAL - SALA 1302)													
	Processo Compra: 361/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1272/2026														
1936	O	24/02/2026	583	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.													
	Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 1271/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	218,00
				Total Sub-Empenhos:	**218,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000962	17/03/2026	27/03/2026		218,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**218,00**
1937	O	24/02/2026	555	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	1001	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66CM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1274/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66CM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.	92,00
				Total Sub-Empenhos:	**92,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003136	31/03/2026	27/04/2026	.	92,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**92,00**

1938	O	24/02/2026	555	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	1001	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO 40 (UN) PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO SACARIA BRANCA DE AÇÚCAR, LAVADO E ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1275/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO 40 (UN) PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO SACARIA BRANCA DE AÇÚCAR, LAVADO E ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002942	27/02/2026	20/03/2026		120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

1939	O	24/02/2026	555	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) VASSOURAS DE NYLON Nº 05, BASE DE POLIETILENO E CERDAS SINTÉTICAS PLUMADAS, CABO DE MADEIRA OU METAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1276/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) VASSOURAS DE NYLON Nº 05, BASE DE POLIETILENO E CERDAS SINTÉTICAS PLUMADAS, CABO DE MADEIRA OU METAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.	134,00
				Total Sub-Empenhos:	**134,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004117	03/03/2026	12/03/2026	.	134,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**134,00**

1940	O	24/02/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	47,25	0,00	47,25	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 (UN) LIMPADOR MULTIUSO, COM ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, SOLUÇÃO LÍQUIDA PARA LIMPEZA GERAL, TAMPA DOSADORA DE FLUXO, EMBALAGEM 500ML, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1277/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 25 (UN) LIMPADOR MULTIUSO, COM ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, SOLUÇÃO LÍQUIDA PARA LIMPEZA GERAL, TAMPA DOSADORA DE FLUXO, EMBALAGEM 500ML, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	47,25
				Total Sub-Empenhos:	**47,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	001771	12/03/2026	26/03/2026		47,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**47,25**

1941	E	24/02/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	48.225,00	44.565,40	3.659,60	0,00	3.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 7.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1280/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 136,5140 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.	877,78
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 244,3480 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.	1.571,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 188,2860 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.	1.210,67
				Total Sub-Empenhos:	**3.659,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056141	04/03/2026	05/03/2026	.	1.210,67
Nota Fiscal	000056130	04/03/2026	05/03/2026	.	1.571,15
Nota Fiscal	000056160	05/03/2026	05/03/2026	.	877,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.659,60**

1942	O	24/02/2026	112	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.500.000	0000	370,68	0,00	370,68	0,00	370,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) CARIMBOS NUMERADORES AUTOMÁTICO COM ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, 06 DÍGITOS, 07 AÇÕES, ALGARISMOS DE 5MM DE ALTURA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÃO													

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1281/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) CARIMBOS NUMERADORES AUTOMÁTICO COM ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, 06 DÍGITOS, 07 AÇÕES, ALGARISMOS DE 5MM DE ALTURA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÃO	370,68
				Total Sub-Empenhos:	**370,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000659	02/04/2026	14/04/2026		370,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**370,68**

1943	O	24/02/2026	166	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 1282/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR.	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000957	09/03/2026	26/03/2026		109,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**

1944	E	24/02/2026	647	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	4.785,00	3.330,80	1.454,20	0,00	1.454,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 750 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1283/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 37,010 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVF8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.	236,12
3	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 30,390 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVF8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.	193,89
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 46,950 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCO9D73 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.	299,54
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 38,320 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVF8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.	244,48
6	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 42,85 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCO9D73 DE USO DA SEC. MUN. DE	273,38

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.								
	5	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 32,4110 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVD6F02 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.								206,79
														Total Sub-Empenhos:	**1.454,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013382	01/03/2026	04/03/2026	.	244,48
Nota Fiscal	000013340	27/02/2026	04/03/2026		299,54
Nota Fiscal	000013318	27/02/2026	04/03/2026	.	193,89
Nota Fiscal	000013313	27/02/2026	04/03/2026		236,12
Nota Fiscal	000013434	11/03/2026	11/03/2026	.	206,79
Nota Fiscal	000013442	11/03/2026	11/03/2026	.	273,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.454,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1945	E	24/02/2026	166	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.190,00	1.350,94	2.145,69	306,63	1.839,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1287/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
11	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	127,60
10	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20,201 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	128,88
9	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 16,420 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	104,76
8	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 29,080 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	185,53
7	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 15,711 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	100,23
6	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 12,861 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV0352 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	82,05
5	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 26,631 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	169,90
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 21,431 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	136,73
3	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE22,010 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	140,42
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 26,631 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	169,90
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 21,431 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	136,73
15	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 12,5810 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	80,26
14	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 35,0410 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	223,56
16	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 16,0510 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS	102,41

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	13	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 13,6310 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS										86,96
	12	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 26,6110 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS										169,77
														Total Sub-Empenhos:	**2.145,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013322	27/02/2026	04/03/2026	.	136,73
Nota Fiscal	000013324	27/02/2026	04/03/2026		169,90
Nota Fiscal	000013330	27/02/2026	04/03/2026	.	140,42
Nota Fiscal	000013322	27/02/2026	04/03/2026		136,73
Nota Fiscal	000013324	27/02/2026	04/03/2026	.	169,90
Nota Fiscal	000013332	27/02/2026	04/03/2026		82,05
Nota Fiscal	000013333	27/02/2026	04/03/2026	.	100,23
Nota Fiscal	000013338	27/02/2026	04/03/2026		185,53
Nota Fiscal	000013342	27/02/2026	04/03/2026	.	104,76
Nota Fiscal	000013381	01/03/2026	04/03/2026		128,88
Nota Fiscal	000013386	02/03/2026	04/03/2026	.	127,60
Nota Fiscal	000013404	05/03/2026	11/03/2026		169,77
Nota Fiscal	000013409	06/03/2026	11/03/2026	.	86,96
Nota Fiscal	000013429	11/03/2026	11/03/2026		223,56
Nota Fiscal	000013435	11/03/2026	11/03/2026	.	80,26
Nota Fiscal	000013439	11/03/2026	11/03/2026	.	102,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.145,69**

1946	O	24/02/2026	372	CREATIVE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.600.000	0000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 (UN) FÓRMULA NUTRICIONAL PARA USO ENTERAL E ORAL, HIPERCALÓRICA, NORMOPROTEICA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLÚTEN E COM BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA, ENRIQUECIDA COM FIBRAS, EMBALAGEM COM 1000ML, COM NO MÁXIMO 40% DE PROTEÍNA ORIGEM VEGETAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 105/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 10/2026 Num. Mod.: 8 - Pedido de Compra: 1279/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 200 (UN) FÓRMULA NUTRICIONAL PARA USO ENTERAL E ORAL, HIPERCALÓRICA, NORMOPROTEICA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLÚTEN E COM BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA, ENRIQUECIDA COM FIBRAS, EMBALAGEM COM 1000ML, COM NO MÁXIMO 40% DE PROTEÍNA ORIGEM VEGETAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5.600,00
				Total Sub-Empenhos:	**5.600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001891	01/03/2026	23/03/2026	.	5.600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.600,00**

1947	E	24/02/2026	461	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	1002	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 24/02/2026, PARA LEVAR SERVIDORA (FARMACÊUTICA) PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 029/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 24/02/2026, PARA LEVAR SERVIDORA (FARMACÊUTICA) PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 029/2026)	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	029	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1947/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

1948	E	24/02/2026	463	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	1002	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 24/02/2026, PARA LEVAR SERVIDORA (FARMACÊUTICA) PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº029/2026)

1949	O	24/02/2026	369	SHEILA APARECIDA GONÇALVES	1.500.000	1002	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/02/2026, PARA PARTICIPAR DA 1º CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS PARA MANEJO DE OSTOMIA E ADAPTAÇÃO DE BOLSAS, NO AUDITÓRIO DA CASA DE SAÚDE SANTA FÉ (CONTROLE Nº 27/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/02/2026, PARA PARTICIPAR DA 1º CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS PARA MANEJO DE OSTOMIA E ADAPTAÇÃO DE BOLSAS, NO AUDITÓRIO DA CASA DE SAÚDE SANTA FÉ (CONTROLE Nº 27/2026).	107,00
				Total Sub-Empenhos:	**107,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	027	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1949/2026	107,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**107,00**

1950	E	24/02/2026	29	MARDEN LACERDA PEREIRA	1.500.000	0000	370,00	109,29	260,71	0,00	260,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 011/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 011/2026)	260,71

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**260,71**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	11	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1950/2026	1.014,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.014,62**

1951	E	24/02/2026	30	MARDEN LACERDA PEREIRA	1.500.000	0000	1.000,00	246,09	753,91	0,00	753,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº011/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº011/2026).	753,91
				Total Sub-Empenhos:	**753,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	11	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1950/2026	1.014,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.014,62**

1952	O	24/02/2026	28	ROSANA CHAVES VILELA DE FREITAS	1.500.000	0000	3.073,80	0,00	3.073,80	0,00	3.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ROSANA CHAVES VILELA, VICE PREFEITA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 08/03/2026 A 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE "MULHERES QUE GOVERNAM", NO AUDITÓRIO DO TCEMG. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A CRIAÇÃO DO SAAE NA SEMAD E REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL DUARTE BECHIR, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DIÁRIA DA SERVIDORA ROSANA CHAVES VILELA, VICE PREFEITA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 08/03/2026 A 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE "MULHERES QUE GOVERNAM", NO AUDITÓRIO DO TCEMG. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A CRIAÇÃO DO SAAE NA SEMAD E REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL DUARTE BECHIR, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	3.073,80
				Total Sub-Empenhos:	**3.073,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	004	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1952/2026	3.073,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**3.073,80**
1953	O	24/02/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1001	1.731,42	0,00	1.731,42	0,00	1.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 28/02/2026, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 1278/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 28/02/2026, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.	1.731,42
				Total Sub-Empenhos:	**1.731,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000110	02/03/2026	12/03/2026		1.731,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.731,42**

1954	E	24/02/2026	413	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	1002	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM, NO DIA 25/02/2026, A TRÊS CORAÇÕES/MG, PARA LEVAR SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO E, VARGINHA/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº030/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM, NO DIA 25/02/2026, A TRÊS CORAÇÕES/MG, PARA LEVAR SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO E, VARGINHA/MG, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº030/2026)	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	030	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1954/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

1955	O	25/02/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1288/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	18,10

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**18,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	001776	11/03/2026	01/04/2026		18,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**18,10**

1956	O	25/02/2026	555	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500.000	1001	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1289/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	43,40
				Total Sub-Empenhos:	**43,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000020316	10/03/2026	20/03/2026		43,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**43,40**

1957	O	25/02/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1290/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	60,00
				Total Sub-Empenhos:	**60,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	001907	24/03/2026	27/04/2026		60,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**60,00**

1958	O	25/02/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) RODO METAL COM DUAS BORRACHAS, BASE DE EXCELENTE ADERÊNCIA E SUPER EFICIÊNCIA NA SECAGEM DE 40CM, COM CABO DE PELO MENOS 1,2M, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1291/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 10 (UN) RODO METAL COM DUAS BORRACHAS, BASE DE EXCELENTE ADERÊNCIA E SUPER EFICIÊNCIA NA SECAGEM DE 40CM, COM CABO DE PELO MENOS 1,2M, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.								91,00
														Total Sub-Empenhos:	**91,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	001784	11/03/2026	01/04/2026		91,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**91,00**

1959	O	25/02/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) CLORO PARA LIMPEZA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, COMPOSIÇÃO QUIMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO AQUOSA, TEOR 5% DE CLORO ATIVO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1292/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) CLORO PARA LIMPEZA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, COMPOSIÇÃO QUIMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO AQUOSA, TEOR 5% DE CLORO ATIVO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	48,00
				Total Sub-Empenhos:	**48,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	001967	24/03/2026	27/04/2026		48,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**48,00**

1960	O	25/02/2026	555	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	1001	1.314,16	0,00	1.314,16	0,00	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES E 08 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 240 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1293/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 12 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES E 08 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 240 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	1.314,16
				Total Sub-Empenhos:	**1.314,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000022196	09/03/2026	26/03/2026	.	1.314,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.314,16**

1961	O	25/02/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	450,38	0,00	450,38	0,00	450,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1294/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	450,38
				Total Sub-Empenhos:	**450,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001781	11/03/2026	13/03/2026		450,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**450,38**

1962	O	25/02/2026	605	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	1.035,60	0,00	1.035,60	0,00	1.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1295/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	1.035,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.035,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012507	04/03/2026	13/03/2026		1.035,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.035,60**

1963	O	25/02/2026	605	TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.550.000	0000	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	95,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) COLA INSTÂNTANEA MULTIUSO, EMBALAGEM 20G, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1296/2026

1964	O	25/02/2026	605	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.550.000	0000	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	182,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL..

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1297/2026

1965	O	25/02/2026	605	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.000	0000	1.650,80	0,00	1.650,80	0,00	1.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL..

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1298/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL..	1.650,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.650,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000685	16/04/2026	06/05/2026		1.650,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.650,80**

1966	O	25/02/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	298,05	0,00	298,05	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 CAIXAS DE MASSINHA PARA MODELAR COM 12 CORES E 45 (UN) PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO, CORES: AZUL, PRETO E VERMELHO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1299/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 80 CAIXAS DE MASSINHA PARA MODELAR COM 12 CORES E 45 (UN) PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO, CORES: AZUL, PRETO E VERMELHO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	298,05
				Total Sub-Empenhos:	**298,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001783	11/03/2026	19/03/2026		298,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**298,05**

1967	O	25/02/2026	605	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.550.000	0000	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 (UN) APONTADORES COM UM FURO, COM DEPÓSITO GRANDE, EM PLÁSTICO, COM LÂMINA EM AÇO CARBONO, E 50 CAIXAS DE LÁPIS DE COR GRANDE, SEXTAVADO, CORES VIVAS, CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1300/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 80 (UN) APONTADORES COM UM FURO, COM DEPÓSITO GRANDE, EM PLÁSTICO, COM LÂMINA EM AÇO CARBONO, E 50 CAIXAS DE LÁPIS DE COR GRANDE, SEXTAVADO, CORES VIVAS, CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	791,00
				Total Sub-Empenhos:	**791,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008619	09/03/2026	13/03/2026		791,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**791,00**

1968	O	25/02/2026	605	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.550.000	0000	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,36	0,00	191,36

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, CORES VARIADAS, TAMANHO A4, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1301/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1969	O	25/02/2026	605	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.550.000	0000	1.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,60	0,00	1.351,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1302/2026

1970	O	25/02/2026	605	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.550.000	0000	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) CANETINHAS HIDROGRÁFICAS REGULAR, FORMULAÇÃO COM CORANTES DE ALTA QUALIDADE, CORES VIVAS E GRANDE DURABILIDADE, JOGO COM 12 CORES, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1303/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) CANETINHAS HIDROGRÁFICAS REGULAR, FORMULAÇÃO COM CORANTES DE ALTA QUALIDADE, CORES VIVAS E GRANDE DURABILIDADE, JOGO COM 12 CORES, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	287,00
				Total Sub-Empenhos:	**287,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019677	26/03/2026	09/04/2026		287,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**287,00**

1971	O	25/02/2026	539	CREATIVE LICITACOES LTDA	1.540.000	0000	588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,66	0,00	588,66

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MICROONDAS, COR BRANCA, CAPACIDADE DE NO MÌNIMO 31 LITROS, BIVOLT, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1300W. 127V, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (SALA 04) (PROCESSO DE LCITAÇÃO DE Nº 038/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 025/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 065/2025).

Processo Compra: 362/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1304/2026

1972	O	25/02/2026	647	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 195 X 70 15 GOODYER, PARA O VEÍCULO TCO 9D73 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 1307/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 195 X 70 15 GOODYER, PARA O VEÍCULO TCO 9D73 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.	2.860,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.860,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005083	27/02/2026	16/03/2026	.	2.860,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.860,00**

1973	O	25/02/2026	647	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RVF 8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 1308/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RVF 8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.	1.592,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.592,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005157	15/04/2026	27/04/2026	.	1.592,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.592,00**

1974	O	25/02/2026	647	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RVD 6F02 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 1309/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO RVD 6F02 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.	1.592,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.592,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005167	17/04/2026	05/05/2026	.	1.592,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.592,00**

1975	O	25/02/2026	626	CREATIVE LICITACOES LTDA	1.500.000	1001	588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,66	0,00	588,66

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MICROONDAS, COR BRANCA, CAPACIDADE DE NO MÌNIMO 31 LITROS, BIVOLT, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1300W. 127V, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (SALA 04) (PROCESSO DE LCITAÇÃO DE Nº 038/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 025/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 065/2025).

Processo Compra: 363/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1310/2026

1976	O	25/02/2026	530	CREATIVE LICITACOES LTDA	1.540.000	0000	1.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,50	0,00	1.874,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) LAVADORA DE LAVAR ROUPAS, AUTOMÁTICA, 15KG MÍNIMO, 127V, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (SALA 1077) (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 038/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 025/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 065/2025).

Processo Compra: 364/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1312/2026

1977	O	25/02/2026	490	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	1002	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 190.000KM, DO VEÍCULO RVH 4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.

Processo Compra: 365/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1311/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 190.000KM, DO VEÍCULO RVH 4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.	605,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**605,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	606	05/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1977/2026	605,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**605,00**

1978	O	25/02/2026	486	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.621.000	0000	545,68	0,00	545,68	0,00	545,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISÃO DO VEÍCULO RVH 4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Processo Compra: 366/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1313/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISÃO DO VEÍCULO RVH 4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	545,68
				Total Sub-Empenhos:	**545,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000091135	05/03/2026	12/03/2026	.	545,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**545,68**

1979	O	25/02/2026	438	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	1002	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CARIMBOS AUTOENTINTÁVEL, MODELO 4911, PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL.

Processo Compra: 369/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1316/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CARIMBOS AUTOENTINTÁVEL, MODELO 4911, PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL.	258,00
				Total Sub-Empenhos:	**258,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	190	04/03/2026	11/03/2026		258,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**258,00**

1980	O	25/02/2026	486	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	1002	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) CARIMBOS AUTOENTINTÁVEL, MODELO 4911, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Processo Compra: 367/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1314/2026

1981	O	25/02/2026	370	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	1002	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 09 (UN) CARIMBOS AUTOENTINTÁVEIS, MODELO 4911, E 01 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4912, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE														
	Processo Compra: 368/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1315/2026														
1982	O	25/02/2026	486	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.621.000	0000	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.700 (UN) PANFLETO 10 X 15, COR 1X0, PAPEL 56G, TIRAGEM 100 UNIDADES, COR CHAMBRIL, PARA A CARTILHA DE VACINA DIGITAL, PARA INDICAÇÃO DE IMUNOS ESPECIAIS, QUE SERÃO USADOS PELOS PROFISSIONAIS DESSE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL (DESPESA COM PUBLICIDADE)														
	Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 1305/2026														
1983	O	25/02/2026	29	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	1.714,50	0,00	1.714,50	0,00	1.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE BANNER EM PLACA DE METALON, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, 4 X 1, LONA, PARA SER UTILIZADO COMO PAINEL DE FUNDO DE LANÇAMENTO DOS PROGRAMAS DE BOLSA DE IDIOMAS, CNH, ACADEMIA E ATLETA, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.														
	Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 1306/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE BANNER EM PLACA DE METALON, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, 4 X 1, LONA, PARA SER UTILIZADO COMO PAINEL DE FUNDO DE LANÇAMENTO DOS PROGRAMAS DE BOLSA DE IDIOMAS, CNH, ACADEMIA E ATLETA, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.	1.714,50
				Total Sub-Empenhos:	**1.714,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	242	26/02/2026	11/03/2026		1.714,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.714,50**

1984	O	25/02/2026	210	LIDIA DA SILVA ARAUJO	1.500.000	0000	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: ADRIAN DA SILVA ARAUJO DIAS, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL (URNA E TRANSLADO: ITANHANDU/MG X SÃO LOURENÇO/MG E VICE-VERSA), CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: LIDIA DA SILVA ARAUJO.														
	Processo Compra: 16/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 16/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	02/03/2026	WILTON PERES	AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: ADRIAN DA SILVA ARAUJO DIAS, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL (URNA E TRANSLADO: ITANHANDU/MG X SÃO LOURENÇO/MG E VICE-VERSA), CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: LIDIA DA SILVA ARAUJO.	2.021,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.021,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 133	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1984/2026	2.021,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.021,00**

1985	E	25/02/2026	413	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	1002	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 25/02/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SÃO LOURENÇO E														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		BUSCAR PACIENTE DE ALTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 033/2026)													
1986	O	25/02/2026	485	ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 25/02/2026, PARA RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 028/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 26/02/2026, PARA RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 028/2026)	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	028	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1986/2026	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

1987	O	25/02/2026	325	TIAGO CAETANO MARTINS	1.500.000	1002	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 26/02/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COSEMS REGIONAL VARGINHA - FEVEREIRO.													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 26/02/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COSEMS REGIONAL VARGINHA - FEVEREIRO.	149,00
				Total Sub-Empenhos:	**149,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	029	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1987/2026	149,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**149,00**

1988	E	25/02/2026	221	ALUIZIO DE JESUS FARIA	1.500.000	0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALUÍZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME OFICIO Nº 031/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.													
1989	E	25/02/2026	223	ALUIZIO DE JESUS FARIA	1.500.000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALUÍZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME OFÍCIO Nº 031/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026,													
1990	E	25/02/2026	221	MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA	1.500.000	0000	800,00	186,24	613,76	0,00	613,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA , CONFORME OFICIO Nº 032/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	WILTON PERES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE	613,76

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA , CONFORME OFICIO Nº 032/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026										
														Total Sub-Empenhos:	**613,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	032	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1990/2026	613,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**613,76**

1991	E	25/02/2026	223	MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA	1.500.000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME OFÍCIO Nº 032/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2026,														
1992	O	25/02/2026	205	WILTON PERES	1.500.000	0000	1.461,00	0,00	1.461,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 06/03/2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE MINAS GERAIS, EM CONJUNTO COM A COMISSÃO INTERSETORIAL ESTADUAL DO PBF E, REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ULYSSES GOMES.														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	WILTON PERES	DIÁRIA DO SERVIDOR WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 06/03/2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE MINAS GERAIS, EM CONJUNTO COM A COMISSÃO INTERSETORIAL ESTADUAL DO PBF E, REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ULYSSES GOMES.	1.461,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.461,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	001	11/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1992/2026	1.461,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.461,00**

1993	E	25/02/2026	206	WILTON PERES	1.500.000	0000	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS AO SERVIDOR WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 06/03/2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE MINAS GERAIS, EM CONJUNTO COM A COMISSÃO INTERSETORIAL ESTADUAL DO PBF E REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ULYSSES GOMES.														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	WILTON PERES	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS AO SERVIDOR WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 06/03/2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE MINAS GERAIS, EM CONJUNTO COM A COMISSÃO INTERSETORIAL ESTADUAL DO PBF E REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ULYSSES GOMES.	450,00
				Total Sub-Empenhos:	**450,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	01	11/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1993/2026	450,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**450,00**

1994	E	25/02/2026	312	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	0000	900,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	164,00	0,00	164,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 007/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 007/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.	736,00
				Total Sub-Empenhos:	**736,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	007	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1994/2026	1.796,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.796,60**

1995	O	26/02/2026	198	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	1.500.000	0000	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1336/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	604,00
				Total Sub-Empenhos:	**604,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013932	09/03/2026	18/03/2026	.	604,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**604,00**

1996	O	26/02/2026	235	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO ARGO TCA 8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (GESTAO DO BOLSA FAMILIA - FMAS)

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 1337/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL, PARA O VEÍCULO ARGO TCA 8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (GESTAO DO BOLSA FAMILIA - FMAS)	2.388,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.388,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005196	08/05/2026	20/05/2026	.	2.388,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.388,00**

1997	O	26/02/2026	204	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) CLIMATIZADORES, CLIMATIZA, VENTILA, UMIDIFICA O AR, VOLTAGEM 110V, 03 NÍVEIS DE VENTILAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO 07 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (LOCAL FÍSICO: 204, 205 E 214) (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 038/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 025/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 080/2025)

Processo Compra: 370/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1338/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) CLIMATIZADORES, CLIMATIZA, VENTILA, UMIDIFICA O AR, VOLTAGEM 110V, 03 NÍVEIS DE VENTILAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO 07 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (LOCAL FÍSICO: 204, 205 E 214) (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 038/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 025/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 080/2025)	1.557,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.557,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	26675	03/03/2026		AQUISIÇÃO DE 03 (UN) CLIMATIZADORES, CLIMATIZA, VENTILA, UMIDIFICA O AR, VOLTAGEM 110V, 03 NÍVEIS DE VENTILAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO 07 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (LOCAL FÍSICO: 204, 205 E 214) (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 038/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 025/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 080/2025)	1.557,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.557,00**

1998	O	26/02/2026	162	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	410,55	0,00	410,55	0,00	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1317/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	410,55
				Total Sub-Empenhos:	**410,55**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1999	O	26/02/2026	162	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001808	11/03/2026	19/03/2026		410,55
				Total Documentos de Pagamentos:	**410,55**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, E 10 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MEDIO, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1318/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, E 10 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MEDIO, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	36,20
				Total Sub-Empenhos:	**36,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2000	O	26/02/2026	162	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	222,65	0,00	222,65	0,00	222,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001806	11/03/2026	19/03/2026		36,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**36,20**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 05 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1319/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 05 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	222,65
				Total Sub-Empenhos:	**222,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004149	03/03/2026	04/03/2026	.	222,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**222,65**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2001	O	26/02/2026	162	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	0000	168,20	0,00	168,20	0,00	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1320/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.										168,20
														Total Sub-Empenhos:	**168,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003132	31/03/2026	08/04/2026		168,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**168,20**

2002	O	26/02/2026	162	OXI QUIMICA LTDA	1.500.000	0000	56,25	0,00	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1321/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	56,25
				Total Sub-Empenhos:	**56,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000069832	19/03/2026	26/03/2026	.	56,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**56,25**

2003	O	26/02/2026	162	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500.000	0000	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES CADA, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1322/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES CADA, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	21,70
				Total Sub-Empenhos:	**21,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000020317	10/03/2026	26/03/2026		21,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**21,70**

2004	O	26/02/2026	162	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	1.500.000	0000	41,97	0,00	41,97	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1323/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	41,97
				Total Sub-Empenhos:	**41,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028952	03/03/2026	11/03/2026	.	41,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,97**

2005	O	26/02/2026	162	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	259,68	0,00	259,68	0,00	259,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1324/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	259,68
				Total Sub-Empenhos:	**259,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000022201	09/03/2026	08/04/2026	.	259,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**259,68**

2006	O	26/02/2026	162	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS DE ALCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% _ (70º INPM), EMBALAGEM DE 01 LITRO CADA, E 02 (UN) VASSOURAS DE NYLON Nº 05, BASE DE POLIETILENO E CERDAS SINTÉTICAS PLUMADAS, CABO DE MADEIRA OU METAL PLASTIFICADO, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1325/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS DE ALCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% _ (70º INPM), EMBALAGEM DE 01 LITRO CADA, E 02 (UN) VASSOURAS DE NYLON Nº 05, BASE DE POLIETILENO E CERDAS SINTÉTICAS PLUMADAS, CABO DE MADEIRA OU METAL PLASTIFICADO, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004118	03/03/2026	04/03/2026	.	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

2007	O	26/02/2026	162	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.000	0000	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PAPEIS LTDA											

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66CM, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1326/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66CM, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	23,00
				Total Sub-Empenhos:	**23,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003050	18/03/2026	26/03/2026		23,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**23,00**

2008	O	26/02/2026	162	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIIVL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1327/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIIVL	501,00
				Total Sub-Empenhos:	**501,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004122	03/03/2026	04/03/2026	.	501,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**501,00**

2009	O	26/02/2026	162	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIIVIL.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 1328/2026

2010	O	26/02/2026	162	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MANGUEIRA DE JARDIM PVC SUPERFLEXÍVEL 1/2"X 2MM, 50 METROS, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 1329/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MANGUEIRA DE JARDIM PVC SUPERFLEXÍVEL 1/2"X 2MM, 50 METROS, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	126,00
				Total Sub-Empenhos:	**126,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2011	E	26/02/2026	583	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	1001	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1330/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	19,98
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	29,97
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	19,98
3	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	19,98
4	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	9,99
				Total Sub-Empenhos:	**99,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000292	04/03/2026	11/03/2026		126,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**126,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003746	18/03/2026	20/03/2026		19,98
Nota Fiscal	000003745	18/03/2026	20/03/2026		29,97
Nota Fiscal	000003757	23/03/2026	23/03/2026		19,98
Nota Fiscal	000003767	25/03/2026	26/03/2026		9,99
Nota Fiscal	000003776	30/03/2026	08/04/2026		19,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**99,90**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2012	O	26/02/2026	583	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 1331/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.	327,00
				Total Sub-Empenhos:	**327,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000000971	25/03/2026	26/03/2026											327,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**327,00**
2013	O	26/02/2026	619	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 45KG, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 986/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 75/2025 Num. Mod.: 47 - Pedido de Compra: 1332/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 45KG, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	398,00
				Total Sub-Empenhos:	**398,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001955	17/04/2026	24/04/2026		398,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**398,00**

2014	O	26/02/2026	619	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 1333/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	218,00
				Total Sub-Empenhos:	**218,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000966	18/03/2026	19/03/2026		218,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**218,00**

2015	O	26/02/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	117,25	0,00	117,25	0,00	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 50 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1334/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 50 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	117,25
				Total Sub-Empenhos:	**117,25**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004150	03/03/2026	09/03/2026	.	117,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**117,25**

2016	O	26/02/2026	246	PAP UNIFORMES LTDA	1.501.000	0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) CAMISETA GOLA POLO, CONFECCIONADA EM MATERIAL 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR AZUL MARINHO, COM ESTAMPA NO BOLSO DO LADO ESQUERDO CONTENDO O BRASÃO DA PREFEITURA NAS CORES PADRÃO E COM ESCRITA "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU", TAMANHO M, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.

Processo Compra: 531/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 43/2025 Num. Mod.: 26 - Pedido de Compra: 1335/2026

2017	O	26/02/2026	605	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CARREGADO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 1339/2026

2018	O	26/02/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXIXO, CONTENDO 100G, E 06 (UN) TEMPERO ALHO/SAL, SEM ADIÇÃO DE PIMENTA, EMBALAGEM 01 KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1340/2026

2019	O	26/02/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.550.000	0000	1.290,72	0,00	1.290,72	0,00	1.290,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 48 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1341/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 08 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 48 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.	1.290,72
				Total Sub-Empenhos:	**1.290,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000182	13/03/2026	20/03/2026		1.290,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.290,72**

2020	O	26/02/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	2.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,45	0,00	2.332,45

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1342/2026

2021	O	26/02/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 14 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1343/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 14 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS	70,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DA EMI VARZEA DO RIO VERDE											
														Total Sub-Empenhos:	**70,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009852	31/03/2026	10/04/2026		70,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**70,00**

2022	O	26/02/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	2.558,40	0,00	2.558,40	0,00	2.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 45 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 60 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1344/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 45 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 60 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	2.558,40
				Total Sub-Empenhos:	**2.558,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000183	12/03/2026	19/03/2026		2.558,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.558,40**

2023	O	26/02/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	2.534,02	0,00	2.534,02	0,00	2.534,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1345/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	2.534,02
				Total Sub-Empenhos:	**2.534,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001895	06/03/2026	24/03/2026	.	366,72
Nota Fiscal	000001875	02/03/2026	24/03/2026	.	2.167,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.534,02**

2024	O	26/02/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	1.580,48	0,00	1.580,48	0,00	1.580,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1347/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2025	O	26/02/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	296,50	0,00	296,50	0,00	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	O	26/02/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	296,80	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	O	26/02/2026	619	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	1001	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) AVEIA EM FLOCOS FINOS, PACOTE 500G, E 05 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM DE 500ML, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1349/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	1.580,48
				Total Sub-Empenhos:	**1.580,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000184	12/03/2026	27/03/2026		1.580,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.580,48**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05 KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1353/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) AVEIA EM FLOCOS FINOS, PACOTE 500G, E 05 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM DE 500ML, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	296,50
				Total Sub-Empenhos:	**296,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009813	18/03/2026	19/03/2026		296,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**296,50**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (KG) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU DE 1º, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PACOTE DE 01 KG, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1351/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05 KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL	81,00
				Total Sub-Empenhos:	**81,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001876	02/03/2026	05/03/2026	.	81,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**81,00**
2028	O	26/02/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	350,60	0,00	350,60	0,00	350,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1354/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	350,60
				Total Sub-Empenhos:	**350,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004119	03/03/2026	06/03/2026	.	350,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**350,60**

2029	O	26/02/2026	605	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 20 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1355/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 20 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	655,00
				Total Sub-Empenhos:	**655,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004121	03/03/2026	06/03/2026	.	655,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**655,00**

2030	O	26/02/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	230,60	0,00	230,60	0,00	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO 500ML, E 10 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1356/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO 500ML, E 10 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	230,60
				Total Sub-Empenhos:	**230,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009812	18/03/2026	27/03/2026		230,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**230,60**

2031	O	26/02/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	1.995,72	0,00	1.995,72	0,00	1.995,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1357/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.	1.995,72
				Total Sub-Empenhos:	**1.995,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002063	27/03/2026	10/04/2026	.	1.995,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.995,72**

2032	O	26/02/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	475,10	0,00	475,10	0,00	475,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1358/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	475,10
				Total Sub-Empenhos:	**475,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001877	02/03/2026	06/03/2026	.	475,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**475,10**

2033	O	26/02/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	1.515,28	0,00	1.515,28	0,00	1.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 13 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 52 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1359/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 13 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 52 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	1.515,28

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.515,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000185	12/03/2026	20/03/2026		1.515,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.515,28**

2034	O	26/02/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	522,50	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 100G E 70 LITROS DE IOGURTE SEM CONSERVANTES COM POLPA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DE 850ML, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1360/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 100G E 70 LITROS DE IOGURTE SEM CONSERVANTES COM POLPA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DE 850ML, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.	522,50
				Total Sub-Empenhos:	**522,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012504	04/03/2026	06/03/2026		522,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**522,50**

2035	O	26/02/2026	583	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.550.000	0000	445,20	0,00	445,20	0,00	445,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO SACARIA BRANCA DE AÇÚCAR, LAVADO, ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, E 72 (UN) PAPEL HIGIÊNICO,FINO EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1361/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO SACARIA BRANCA DE AÇÚCAR, LAVADO, ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, E 72 (UN) PAPEL HIGIÊNICO,FINO EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	445,20
				Total Sub-Empenhos:	**445,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002943	27/02/2026	05/03/2026		445,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**445,20**

2036	O	26/02/2026	682	MATHEUS AMORIM CARDOSO	1.500.000	0000	638,47	0,00	638,47	0,00	638,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O VEÍCULO PYX 2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 917/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 70/2025 Num. Mod.: 44 - Pedido de Compra: 1362/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O VEÍCULO PYX 2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS.	638,47
				Total Sub-Empenhos:	**638,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3292	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2036/2026	638,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**638,47**

2037	O	26/02/2026	681	MATHEUS AMORIM CARDOSO	1.500.000	0000	1.047,35	0,00	1.047,35	0,00	1.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO PYX 2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 917/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 70/2025 Num. Mod.: 44 - Pedido de Compra: 1363/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO PYX 2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS.	1.047,35
				Total Sub-Empenhos:	**1.047,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000456	03/03/2026			1.047,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.047,35**

2038	O	26/02/2026	674	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME	1.500.000	0000	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) RECAPAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5 BORRACHUDO, PARA O VEÍCULO OXB 5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.

Processo Compra: 306/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 20/2025 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 1364/2026

2039	E	26/02/2026	655	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	206,80	0,00	206,80	0,00	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 22 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 2,20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1366/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 22 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 2,20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026)	206,80
				Total Sub-Empenhos:	**206,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009846	31/03/2026			206,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**206,80**

2040	E	26/02/2026	688	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	291,40	0,00	291,40	0,00	291,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 31 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 3,10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1367/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 31 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 3,10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026)	291,40
				Total Sub-Empenhos:	**291,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009840	31/03/2026			291,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**291,40**

2041	E	26/02/2026	664	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 55 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 68 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026).

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1368/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 55 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 68 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026).	1.767,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.767,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009841	31/03/2026			1.767,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.767,00**

2042	O	26/02/2026	681	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.500.000	0000	24.599,33	0,00	24.599,33	0,00	24.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025 - 1º TERMO ADITIVO)

Processo Compra: 371/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1369/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025 - 1º TERMO ADITIVO)	24.599,33
				Total Sub-Empenhos:	**24.599,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000051111	09/03/2026	16/03/2026	.	24.599,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**24.599,33**

2043	E	26/02/2026	697	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50GR - DE SAL E 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1352/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 06 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50GR - DE SAL E 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026)	342,00
				Total Sub-Empenhos:	**342,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009844	31/03/2026			342,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**342,00**

2044	O	26/02/2026	697	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	300,60	0,00	300,60	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1350/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	300,60
				Total Sub-Empenhos:	**300,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004123	03/03/2026	05/03/2026	.	300,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**300,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2045	O	26/02/2026	697	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	61,60	0,00	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1348/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 08 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	61,60
				Total Sub-Empenhos:	**61,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004126	03/03/2026	05/03/2026	.	61,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**61,60**

2046	O	26/02/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	74,50	0,00	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXIXO, CONTENDO 100G, E 06 (UN) TEMPERO ALHO/SAL, SEM ADIÇÃO DE PIMENTA, EMBALAGEM 01 KG, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1340/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXIXO, CONTENDO 100G, E 06 (UN) TEMPERO ALHO/SAL, SEM ADIÇÃO DE PIMENTA, EMBALAGEM 01 KG, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.	74,50
				Total Sub-Empenhos:	**74,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012505	04/03/2026	13/03/2026		74,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**74,50**

2047	E	26/02/2026	673	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 026/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 026/2026)	400,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	026	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2047/2026	1.079,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.079,00**

2048	E	26/02/2026	648	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 026/2026)

2049	O	26/02/2026	747	ANDERSON BATISTA FERREIRA	1.500.000	0000	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIARIA DO SERVIDOR ANDERSON BATISTA FERREIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 27/02/2026, PARA LEVAR PARA FAZER REVISÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM, PLACA SYV 5J40, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DIARIA DO SERVIDOR ANDERSON BATISTA FERREIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 27/02/2026, PARA LEVAR PARA FAZER REVISÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM, PLACA SYV 5J40, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	41,00
				Total Sub-Empenhos:	**41,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	001	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2049/2026	41,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,00**

2050	O	26/02/2026	786	SERGIO DOS SANTOS DIAS	1.500.000	0000	121,25	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1255957 DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA TEREZA GUEDES, Nº 1089, BAIRRO MANSÕES, ITANHANDU/MG, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 10/02/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 07/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1255957 DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA TEREZA GUEDES, Nº 1089, BAIRRO MANSÕES, ITANHANDU/MG, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 10/02/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 07/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	121,25
				Total Sub-Empenhos:	**121,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 07/2026	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2050/2026	121,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**121,25**

2051	O	26/02/2026	786	PAULO CESAR RAMIRO	1.500.000	0000	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1290595 DO MÊS DE AGOSTO/2025, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SAULO GUEDES, Nº

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

225, BAIRRO MONTE VERDE, ITANHANDU/MG, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 08/08/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 06/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1290595 DO MÊS DE AGOSTO/2025, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SAULO GUEDES, Nº 225, BAIRRO MONTE VERDE, ITANHANDU/MG, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 08/08/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 06/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	19,40
				Total Sub-Empenhos:	**19,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 06/2026	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2051/2026	19,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**19,40**

2052	O	26/02/2026	786	JOAO BATISTA CUNHA SCARPA	1.500.000	0000	121,25	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1298356 DO MÊS DE OUTUBRO/2025, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA SCARPA, Nº 160, CENTRO, ITANHANDU/MG, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 09/09/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 04/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1298356 DO MÊS DE OUTUBRO/2025, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA SCARPA, Nº 160, CENTRO, ITANHANDU/MG, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 09/09/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 04/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	121,25
				Total Sub-Empenhos:	**121,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 04/2026	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2052/2026	121,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**121,25**

2053	O	26/02/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	296,80	0,00	296,80	0,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (KG) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU DE 1º, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PACOTE DE 01 KG, E 30 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1351/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (KG) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU DE 1º, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PACOTE DE 01 KG, E 30 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	296,80
				Total Sub-Empenhos:	**296,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2054	E	26/02/2026	673	MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE	1.500.000	0000	1.700,00	278,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAÍDE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 025/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2026.

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004120	03/03/2026	05/03/2026	.	296,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**296,80**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAÍDE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 025/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2026.	1.422,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.422,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	025	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2054/2026	1.422,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.422,00**

2055	E	26/02/2026	648	MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE	1.500.000	0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAÍDE , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES , CONFORME MEMORANDO Nº 025/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2026,

2056	E	26/02/2026	555	OTACILIO LUIS GUIMARAES	1.500.000	0000	135,00	48,50	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR OTACÍLIO LUÍS GUIMARÃES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28/02/2026, PARA LEVAR DOIS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 045/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR OTACÍLIO LUÍS GUIMARÃES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28/02/2026, PARA LEVAR DOIS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 045/2026.	86,50
				Total Sub-Empenhos:	**86,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	45	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2056/2026	236,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**236,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2057	E	26/02/2026	556	OTACILIO LUIS GUIMARAES	1.500.000	0000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR OTACÍLIO LUÍS GUIMARÃES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28/02/2026, PARA LEVAR DOIS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 045/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR OTACÍLIO LUÍS GUIMARÃES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28/02/2026, PARA LEVAR DOIS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 045/2026.	150,00
				Total Sub-Empenhos:	**150,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	45	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2056/2026	236,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**236,50**

2058	O	26/02/2026	786	ILDA AMELIO ZOGBI	1.500.000	0000	24,24	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1283915 DO MÊS DE JULHO/2025, QUE FOI PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 10/07/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 07/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

2059	O	26/02/2026	786	REINALDO ANTONIO DE PAULA	1.500.000	0000	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1206993 DO MÊS DE ABRIL/2025, QUE FOI PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 09/04/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 08/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1206993 DO MÊS DE ABRIL/2025, QUE FOI PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 09/04/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 08/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	74,18
				Total Sub-Empenhos:	**74,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 08/2026	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2059/2026	74,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**74,18**

2060	O	26/02/2026	786	ILDA AMELIO ZOGBI	1.500.000	0000	24,24	0,00	24,24	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1283915 DO MÊS DE JULHO/2025, QUE FOI PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 10/07/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 05/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1283915 DO MÊS DE JULHO/2025, QUE FOI PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 10/07/2025,	24,24

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 05/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
														Total Sub-Empenhos:	**24,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 05/2026	26/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2060/2026	24,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**24,24**

2061	O	26/02/2026	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.622,13	0,00	2.622,13	0,00	2.622,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.622,13
				Total Sub-Empenhos:	**2.622,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.622,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.622,13**

2062	O	26/02/2026	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.755,68	0,00	2.755,68	0,00	2.755,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.755,68
				Total Sub-Empenhos:	**2.755,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.755,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.755,68**

2063	O	26/02/2026	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.397,43	0,00	1.397,43	0,00	1.397,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.397,43

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.397,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	1.397,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.397,43**

2064	O	26/02/2026	81	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

2065	O	26/02/2026	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.570,16	0,00	1.570,16	0,00	1.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	1.570,16
				Total Sub-Empenhos:	**1.570,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	1.570,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.570,16**

2066	O	26/02/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	138,74	0,00	138,74	0,00	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	138,74

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**138,74**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	138,74
				Total Documentos de Pagamentos:	**138,74**

2067	O	26/02/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.122,28	0,00	4.122,28	0,00	4.122,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	4.122,28
				Total Sub-Empenhos:	**4.122,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	4.122,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.122,28**

2068	O	26/02/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.771,31	0,00	2.771,31	0,00	2.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.771,31
				Total Sub-Empenhos:	**2.771,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.771,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.771,31**

2069	O	26/02/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.420,34	0,00	1.420,34	0,00	1.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.420,34

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.420,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	1.420,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.420,34**

2070	O	26/02/2026	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

2071	O	26/02/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.364,08	0,00	1.364,08	0,00	1.364,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	1.364,08
				Total Sub-Empenhos:	**1.364,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	1.364,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.364,08**

2072	O	26/02/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	663,37	0,00	663,37	0,00	663,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	663,37

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**663,37**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	663,37
				Total Documentos de Pagamentos:	**663,37**

2073	O	26/02/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.942,46	0,00	2.942,46	0,00	2.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.942,46
				Total Sub-Empenhos:	**2.942,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.942,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.942,46**

2074	O	26/02/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.658,44	0,00	1.658,44	0,00	1.658,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	1.658,44
				Total Sub-Empenhos:	**1.658,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	1.658,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.658,44**

2075	O	26/02/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.435,51	0,00	1.435,51	0,00	1.435,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.435,51

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.435,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	1.435,51
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.435,51**

2076	O	26/02/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	773,94	0,00	773,94	0,00	773,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	773,94
				Total Sub-Empenhos:	**773,94**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	773,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**773,94**

2077	O	26/02/2026	263	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

2078	O	26/02/2026	316	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

2079	O	26/02/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	301,83	0,00	301,83	0,00	301,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	301,83
				Total Sub-Empenhos:	**301,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	301,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**301,83**

2080	O	26/02/2026	341	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	582,62	0,00	582,62	0,00	582,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	582,62
				Total Sub-Empenhos:	**582,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	582,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**582,62**

2081	O	26/02/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.800,24	0,00	2.800,24	0,00	2.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	2.800,24

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**2.800,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.800,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.800,24**

2082	O	26/02/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.886,55	0,00	3.886,55	0,00	3.886,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	3.886,55
				Total Sub-Empenhos:	**3.886,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	3.886,55
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.886,55**

2083	O	26/02/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	784,02	0,00	784,02	0,00	784,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	784,02
				Total Sub-Empenhos:	**784,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	784,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**784,02**

2084	O	26/02/2026	455	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	525,28	0,00	525,28	0,00	525,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	525,28

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**525,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	525,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**525,28**

2085	O	26/02/2026	470	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.407,16	0,00	2.407,16	0,00	2.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.407,16
				Total Sub-Empenhos:	**2.407,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.407,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.407,16**

2086	O	26/02/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.543,75	0,00	2.543,75	0,00	2.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.543,75
				Total Sub-Empenhos:	**2.543,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.543,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.543,75**

2087	O	26/02/2026	341	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.322,81	0,00	2.322,81	0,00	2.322,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	2.322,81

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**2.322,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.322,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.322,81**

2088	O	26/02/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	13.065,83	0,00	13.065,83	0,00	13.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	13.065,83
				Total Sub-Empenhos:	**13.065,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	13.065,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.065,83**

2089	O	26/02/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	9.694,76	0,00	9.694,76	0,00	9.694,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	9.694,76
				Total Sub-Empenhos:	**9.694,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	9.694,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.694,76**

2090	O	26/02/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.678,04	0,00	1.678,04	0,00	1.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.678,04

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.678,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	1.678,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.678,04**

2091	O	26/02/2026	455	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.626,44	0,00	2.626,44	0,00	2.626,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.626,44
				Total Sub-Empenhos:	**2.626,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.626,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.626,44**

2092	O	26/02/2026	470	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.126,29	0,00	4.126,29	0,00	4.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	4.126,29
				Total Sub-Empenhos:	**4.126,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	4.126,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.126,29**

2093	O	26/02/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	948,53	0,00	948,53	0,00	948,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	948,53

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**948,53**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	948,53
				Total Documentos de Pagamentos:	**948,53**

2094	O	26/02/2026	341	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	968,48	0,00	968,48	0,00	968,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	968,48
				Total Sub-Empenhos:	**968,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	968,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**968,48**

2095	O	26/02/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	5.288,68	0,00	5.288,68	0,00	5.288,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	5.288,68
				Total Sub-Empenhos:	**5.288,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	5.288,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.288,68**

2096	O	26/02/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.527,11	0,00	4.527,11	0,00	4.527,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	4.527,11

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**4.527,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	4.527,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.527,11**

2097	O	26/02/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	820,69	0,00	820,69	0,00	820,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	820,69
				Total Sub-Empenhos:	**820,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	820,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**820,69**

2098	O	26/02/2026	455	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.050,58	0,00	1.050,58	0,00	1.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	1.050,58
				Total Sub-Empenhos:	**1.050,58**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	1.050,58
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.050,58**

2099	O	26/02/2026	470	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.177,82	0,00	2.177,82	0,00	2.177,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	2.177,82

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**2.177,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.177,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.177,82**

2100	O	26/02/2026	331	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

2101	O	26/02/2026	351	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

2102	O	26/02/2026	357	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA	2.085,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

2103	O	26/02/2026	363	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

2104	O	26/02/2026	442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

2105	O	26/02/2026	466	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

2106	O	26/02/2026	478	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

2107	O	26/02/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	378,29	0,00	378,29	0,00	378,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	378,29
				Total Sub-Empenhos:	**378,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	378,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**378,29**

2108	O	26/02/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.129,13	0,00	4.129,13	0,00	4.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	4.129,13

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**4.129,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	4.129,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.129,13**

2109	O	26/02/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.880,35	0,00	2.880,35	0,00	2.880,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.880,35
				Total Sub-Empenhos:	**2.880,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.880,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.880,35**

2110	O	26/02/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.858,24	0,00	1.858,24	0,00	1.858,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	1.858,24
				Total Sub-Empenhos:	**1.858,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	1.858,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.858,24**

2111	O	26/02/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	11.979,91	0,00	11.979,91	0,00	11.979,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	11.979,91

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**11.979,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	11.979,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.979,91**

2112	O	26/02/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.122,28	0,00	4.122,28	0,00	4.122,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	4.122,28
				Total Sub-Empenhos:	**4.122,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	4.122,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.122,28**

2113	O	26/02/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.423,18	0,00	5.423,18	0,00	5.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	5.423,18
				Total Sub-Empenhos:	**5.423,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	5.423,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.423,18**

2114	O	26/02/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.748,19	0,00	2.748,19	0,00	2.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	2.748,19

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**2.748,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.748,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.748,19**

2115	O	26/02/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	745,51	0,00	745,51	0,00	745,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	745,51
				Total Sub-Empenhos:	**745,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	745,51
				Total Documentos de Pagamentos:	**745,51**

2116	O	26/02/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.369,67	0,00	5.369,67	0,00	5.369,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	5.369,67
				Total Sub-Empenhos:	**5.369,67**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	5.369,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.369,67**

2117	O	26/02/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.374,10	0,00	1.374,10	0,00	1.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.374,10

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.374,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	1.374,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.374,10**

2118	O	26/02/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.767,84	0,00	2.767,84	0,00	2.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.767,84
				Total Sub-Empenhos:	**2.767,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MARÇO/2026)	2.767,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.767,84**

2119	O	26/02/2026	507	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

2120	O	26/02/2026	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA	3.127,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**3.127,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	3.127,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.127,80**

2121	O	26/02/2026	702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

2122	O	26/02/2026	763	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		26/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MARÇO/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

2123	O	26/02/2026	664	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VALVULA DE DESCARGA DE METAL COMPLETO COM ACABAMENTO HYDRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 1365/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VALVULA DE DESCARGA DE METAL COMPLETO COM ACABAMENTO HYDRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES										214,00
														Total Sub-Empenhos:	**214,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000291	04/03/2026			214,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**214,00**

2124	O	26/02/2026	730	CONTBAN COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	1.500.000	0000	10.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,00	0,00	10.210,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) BANHEIRO DO TIPO CONTAINER, MÓDULO HABITÁVEL 06 METROS COM 10 WC + PPNE TERMO ACÚSTICO BRANCO, PARA O EVENTO "BUTECANDU", A SER REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2026, NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE ITANHANDU/MG, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 388/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 28/2025 Num. Mod.: 13 - Pedido de Compra: 1346/2026

2125	E	27/02/2026	413	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	1.746,00	1.342,01	403,99	0,00	403,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 037/2026, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 037/2026, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2026.	403,99
				Total Sub-Empenhos:	**403,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	037	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2125/2026	625,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**625,21**

2126	E	27/02/2026	414	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	1.091,00	869,78	221,22	0,00	221,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº037/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026,

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº037/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026,	221,22
				Total Sub-Empenhos:	**221,22**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Anexo III da lei 1836/23		037	30/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2125/2026										625,21
														Total Documentos de Pagamentos:	**625,21**
2127	E	27/02/2026	413	JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONCALVES	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO Nº 038/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO Nº 038/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.	1.746,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.746,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	38	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2127/2026	2.665,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.665,48**

2128	E	27/02/2026	414	JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONCALVES	1.500.000	1002	1.091,00	227,52	863,48	0,00	863,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFÍCIO Nº 038/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026,

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFÍCIO Nº 038/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026,	863,48
				Total Sub-Empenhos:	**863,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	38	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2127/2026	2.665,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.665,48**

2129	E	27/02/2026	413	LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUÍS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD , CONFORME OFICIO Nº 039/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUÍS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD , CONFORME OFICIO Nº 039/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.	1.746,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.746,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	39	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2129/2026	2.312,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.312,41**

2130	E	27/02/2026	414	LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA	1.500.000	1002	1.091,00	574,59	516,41	0,00	516,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD , CONFORME OFÍCIO Nº 039/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD , CONFORME OFÍCIO Nº 039/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.	516,41
				Total Sub-Empenhos:	**516,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	39	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2129/2026	2.312,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.312,41**

2131	E	27/02/2026	413	PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SERGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO Nº 040/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SERGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO Nº 040/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026	1.746,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.746,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei	40	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2131/2026	2.641,90

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1836/23														
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.641,90**
2132	E	27/02/2026	414	PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES	1.500.000	1002	1.091,00	22,00	873,90	0,00	873,90	0,00	195,10	0,00	195,10

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SE´RGIO MONTEIRO SALES , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD , CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 040/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SE´RGIO MONTEIRO SALES , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD , CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 040/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.	873,90
				Total Sub-Empenhos:	**873,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	40	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2131/2026	2.641,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.641,90**

2133	E	27/02/2026	413	PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 041/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 041/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.	1.746,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.746,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	41	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2133/2026	2.837,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.837,00**

2134	E	27/02/2026	414	PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR	1.500.000	1002	1.091,00	184,93	906,07	0,00	906,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 041/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE	906,07

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 041/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Total Sub-Empenhos: 906,07

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	41	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2133/2026	2.837,00

Total Documentos de Pagamentos: 2.837,00

2135	E	27/02/2026	413	RAFAEL VELLOSO DO AMARAL	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 042/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 042/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.	1.746,00

Total Sub-Empenhos: 1.746,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	42	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2135/2026	2.698,20

Total Documentos de Pagamentos: 2.698,20

2136	E	27/02/2026	414	RAFAEL VELLOSO DO AMARAL	1.500.000	1002	1.091,00	241,60	849,40	0,00	849,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 042/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 042/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.	849,40

Total Sub-Empenhos: 849,40

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	42	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2135/2026	2.698,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	2.698,20
2137	E	27/02/2026	413	RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 043/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 043/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.	1.746,00
				Total Sub-Empenhos:	1.746,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	43	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2137/2026	2.525,30
				Total Documentos de Pagamentos:	2.525,30

2138	E	27/02/2026	414	RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA	1.500.000	1002	1.091,00	438,49	652,51	0,00	652,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO Nº 043/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026,

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO Nº 043/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026,	652,51
				Total Sub-Empenhos:	652,51

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	43	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2137/2026	2.525,30
				Total Documentos de Pagamentos:	2.525,30

2139	E	27/02/2026	413	RODRIGO DE ALMEIDA ROSA	1.500.000	1002	1.746,00	28,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA ROSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 044/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA ROSA, OCUPANTE DO	1.718,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 044/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										
														Total Sub-Empenhos:	**1.718,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	044	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2139/2026	2.055,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.055,10**

2140	E	27/02/2026	414	RODRIGO DE ALMEIDA ROSA	1.500.000	1002	1.091,00	753,90	337,10	0,00	337,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA ROSA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD , CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 044/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026,

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA ROSA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD , CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 044/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026,	337,10
				Total Sub-Empenhos:	**337,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	044	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2139/2026	2.055,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.055,10**

2141	E	27/02/2026	413	SAMUEL GONCALVES	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 045/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 045/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.	1.746,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.746,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	045	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2141/2026	2.434,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	2.434,80
2142	E	27/02/2026	414	SAMUEL GONCALVES	1.500.000	1002	1.091,00	490,10	600,90	0,00	600,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFÍCIO Nº 045/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFÍCIO Nº 045/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.	600,90
				Total Sub-Empenhos:	**600,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	045	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2141/2026	2.434,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.434,80**

2143	G	27/02/2026	549	AMANDA DE OLIVEIRA E SILVA BARBOSA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 17/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 17/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 107	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2143/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2143/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2143/2026	560,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**
2144	G	27/02/2026	549	ANA BEATRIZ ANALIO	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 18/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 18/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2144/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2144/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2144/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2145	G	27/02/2026	549	ANA CAROLINA LOPES MENDES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 19/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 19/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2146	G	27/02/2026	549	ANA CLARA DE MENESES COSTA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	248,00	2.480,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo	018/2026	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2145/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2145/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2145/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 20/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 20/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**248,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2147	G	27/02/2026	549	ANA MOTA DE ALMEIDA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2146/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**560,00**

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 21/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 21/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 108	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2147/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2147/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2147/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2148	G	27/02/2026	549	ANA LYVIA RIBEIRO PINTO	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 22/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 22/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2148/2026	530,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2148/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2148/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.690,00**

2149	G	27/02/2026	549	ANNA LIVIA MEIRELES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 23/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 23/2026

2150	G	27/02/2026	549	BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 24/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 24/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2150/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2150/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2150/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2151	G	27/02/2026	549	CAMILA LIMA DE PAULA TEIXEIRA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 25/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 25/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2151/2026	560,00
Recibo Sem	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2151/2026	560,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Número														
	Recibo Sem Número		1	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2151/2026										560,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**
2152	G	27/02/2026	549	DAVI LEITE DA FONSECA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	248,00	2.480,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 26/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 26/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**248,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	24/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2152/2026	580,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**580,00**

2153	G	27/02/2026	549	FELIPE SOARES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 27/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 27/2026

2154	G	27/02/2026	549	GABRIEL DIVINO DE ALMEIDA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 28/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 28/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				Vencimento											
	Recibo		031/2026	09/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2154/2026										600,00
	Recibo Sem Número		1	07/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2154/2026										600,00
	Recibo Sem Número		1	08/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2154/2026										600,00
													Total Documentos de Pagamentos:		**1.800,00**
2155	G	27/02/2026	549	GABRIEL MEIRELES SILVA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).													
	Processo Compra: 29/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 29/2026														
2156	G	27/02/2026	549	GABRIEL SILVA PINTO	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).													
	Processo Compra: 30/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 30/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo	022/2026	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2156/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2156/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	07/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2156/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

2157	G	27/02/2026	549	GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).													
	Processo Compra: 31/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 31/2026														
2158	G	27/02/2026	549	GABRIELLE CAETANO DOS SANTOS	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).													
	Processo Compra: 32/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 32/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo	032/2026	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2158/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2158/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	11/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2158/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2159	G	27/02/2026	549	GIOVANNA SANTOS DA SILVA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 33/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 33/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2159/2026	560,00
Recibo Sem	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2159/2026	560,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Número														
	Recibo Sem Número		1	10/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2159/2026										560,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**
2160	G	27/02/2026	549	GUILHERME SCARPA BATISTA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 34/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 34/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2160/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2160/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2160/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2161	G	27/02/2026	549	GUSTAVO ANTHONY GONÇALVES MAGALHAES CID LOUREIRO	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 35/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 35/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO	248,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).											
														Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF NF Nº 105	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2161/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2161/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2161/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2162	G	27/02/2026	549	HAISHA DE FREITAS ALVES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 36/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 36/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo	019/2026	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2162/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2162/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	03/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2162/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

2163	G	27/02/2026	549	HELENA PEREIRA DE SOUZA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 37/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 37/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).								248,00
	2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).								248,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)								248,00
														Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 99	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2163/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2163/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2163/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2164	G	27/02/2026	549	IGOR UCHOAS MARTINS DA SILVA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 38/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 38/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2164/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2164/2026	570,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2164/2026	560,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.690,00**
2165	G	27/02/2026	549	ISABEL CRISTINA BUSTAMANTE LOPES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 39/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 39/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	11/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2165/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2165/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2165/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2166	G	27/02/2026	549	ISABELA CAROLINA DE SOUZA SILVA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	496,00	0,00	248,00	0,00	1.984,00	248,00	2.232,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 40/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 40/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**496,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Recibo Sem Número		1	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2166/2026										580,00
	Recibo Sem Número		1	24/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2166/2026										580,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.160,00**
2167	G	27/02/2026	549	JOAO PEDRO DE CARVALHO LOPES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 41/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 41/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo	030/2026	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2167/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2167/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2167/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

2168	G	27/02/2026	549	ISABELLE CHRISTINE RIBEIRO DE SOUSA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 42/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 42/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE	248,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2168/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2168/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2168/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2169	G	27/02/2026	549	JOAO OTAVIO CANELA EVANGELISTA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 43/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 43/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2169/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2169/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2169/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2170	G	27/02/2026	549	JOAO VITOR MONTEIRO MORAES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 44/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 44/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2170/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2170/2026	590,00
Recibo Sem Número	1	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2170/2026	590,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.740,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2171	G	27/02/2026	549	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA NERIS	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 45/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 45/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	01/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2171/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2171/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	01/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2171/2026	600,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**
2172	G	27/02/2026	549	JOYCE FERNANDA DA SILVA SOUZA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 46/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 46/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2172/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2172/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2172/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.760,00**

2173	G	27/02/2026	549	JULIA DIAS DOS SANTOS	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 47/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 47/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	11/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2173/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2173/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2173/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2174	G	27/02/2026	549	JULIANNA DE CASSIA LEITE CAETANO	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 48/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 48/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 100	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2174/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2174/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2174/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2175	G	27/02/2026	549	LEIDYANE SOARES RODRIGUES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 49/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 49/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).										248,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)										248,00
														Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	11/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2175/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2175/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2175/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2176	G	27/02/2026	549	LUARA VICTORIA DIAS	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 50/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 50/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2176/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2176/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2176/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2177	G	27/02/2026	549	LUCAS BARBOSA FONSECA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 51/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 51/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2177/2026	590,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2177/2026	590,00
Recibo Sem Número	1	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2177/2026	590,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.770,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2178	G	27/02/2026	549	LUCAS LUAN DE SOUSA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 52/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 52/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Lig Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Lig a Pagar	A Pagar
	Outros	REF. NF Nº 113	06/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2178/2026											560,00
	Recibo Sem Número	1	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2178/2026											560,00
	Recibo Sem Número	1	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2178/2026											560,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**
2179	G	27/02/2026	549	TIAGO MESSIAS DE SOUZA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 53/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 53/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2179/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2179/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2179/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2180	G	27/02/2026	549	TANIA OLIVEIRA DA SILVA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 56/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 56/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)								248,00
														Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2180/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2180/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	12/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2180/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

2181	G	27/02/2026	549	THAIS DE PAULA GUEDES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 57/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 57/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo	027/2026	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2181/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2181/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2181/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

2182	G	27/02/2026	549	LUIS GUSTAVO CONTRERA MORAES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 58/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 58/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2182/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2182/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2182/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2183	G	27/02/2026	549	MARIA FERNANDA BUSTAMANTE DE SOUSA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 59/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 59/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026)	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo	020,2026	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2183/2026	600,00
Recibo Sem	1	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2183/2026	600,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Número														
	Recibo Sem Número		1	03/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2183/2026										600,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**
2184	G	27/02/2026	549	MARIA FERNANDA DAS GRAÇAS SANTOS	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 60/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 60/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2184/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2184/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2184/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2185	G	27/02/2026	549	MARIANA MANUELA MEIRELES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	496,00	0,00	248,00	0,00	1.984,00	248,00	2.232,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 61/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 61/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**496,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo	028/2026	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2185/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2185/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.200,00**

2186	G	27/02/2026	549	MARIANE ROCHA FLAVIO	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 62/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 62/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP.(REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2186/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2186/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2186/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2187	G	27/02/2026	549	MARIELZA CANELA LOPES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 63/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 63/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO	248,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).

	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES											248,00

IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).

Total Sub-Empenhos: 744,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 111	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2187/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2187/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2187/2026	560,00

Total Documentos de Pagamentos: 1.680,00

2188	G	27/02/2026	549	MATHEUS RODRIGUES DA SILVA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 64/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 64/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP.(REF. MARÇO/2026).	248,00

Total Sub-Empenhos: 744,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2188/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2188/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2188/2026	560,00

Total Documentos de Pagamentos: 1.680,00

2189	G	27/02/2026	549	MICHELE RIBEIRO SILVA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 65/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 65/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP.(REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2189/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2189/2026	580,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2189/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.700,00**

2190	G	27/02/2026	549	MIGUEL FARIA DE BARROS	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 66/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 66/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Outros		REF. NF Nº 117	06/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2190/2026										560,00
	Recibo Sem Número		1	08/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2190/2026										560,00
	Recibo Sem Número		1	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2190/2026										560,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**
2191	G	27/02/2026	549	MIGUEL TOLEDO GUEDES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 67/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 67/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo	029/2026	07/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2191/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2191/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2191/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.720,00**

2192	G	27/02/2026	549	MISAEL PENIEL DA SILVA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 68/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 68/2026

2193	G	27/02/2026	549	MURILO LEO RIBEIRO	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 69/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 69/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

	2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MARÇO/2026).	248,00
					Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2193/2026	590,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2193/2026	590,00
Recibo Sem Número	1	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2193/2026	590,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.770,00**

2194	G	27/02/2026	549	NADIA ROCHA LAMIM	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 70/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 70/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2194/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2194/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2194/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2195	G	27/02/2026	549	NOEMI LOPES DE SOUZA DA SILVA SANTOS	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 71/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 71/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP.(REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 106	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2195/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2195/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2195/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2196	G	27/02/2026	549	PEDRO HENRIQUE DOMINGUES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 72/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 72/2026

2197	G	27/02/2026	549	PEDRO MARTINS RIBEIRO	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 73/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 73/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo	021/2026	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2197/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2197/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2197/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

2198	G	27/02/2026	549	RAFAEL LOPES CORREA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 74/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 74/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 101	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2198/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2198/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2198/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2199	G	27/02/2026	549	FELIPE FELIX RODRIGUES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 75/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 75/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO	248,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

				DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP.(REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2199/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2199/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2199/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2200	G	27/02/2026	549	RAFAEL RIBEIRO ALVES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).														
	Processo Compra: 76/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 76/2026															
2201	G	27/02/2026	549	RENATO BRAZ DA SILVA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).														
	Processo Compra: 77/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 77/2026															
2202	G	27/02/2026	549	ELISSON LUCAS FURTADO	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).														
	Processo Compra: 78/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 78/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REF. MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF NF Nº 122	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2202/2026	570,00
Outros	REF. A NF 176	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2202/2026	570,00
Outros	REF. A NF 223	07/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2202/2026	570,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.710,00**

2203	G	27/02/2026	549	ANDRESSA ARANTES BRAGA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 79/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 79/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A MAIO/2026/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2203/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2203/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2203/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2204	G	27/02/2026	549	ARIANE DE SOUZA RIBEIRO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 80/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 80/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A ABRIL/2026).											178,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REF. MARÇO/2026).											178,00
														Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2204/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2204/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2204/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2205	G	27/02/2026	549	BIANCA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 81/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 81/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REF. MARÇO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2205/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2205/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2205/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2206	G	27/02/2026	549	EMANUELY VITORIA FONSECA DOS SANTOS	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 82/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 82/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2206/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2206/2026	178,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2206/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.028,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2207	G	27/02/2026	549	GUSTAVO DA COSTA RIBEIRO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 83/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 83/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Recibo Sem Número	10/03/2026	1	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2207/2026											425,00
	Recibo Sem Número	06/04/2026	1	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2207/2026											425,00
	Recibo Sem Número	05/05/2026	1	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2207/2026											425,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**
2208	G	27/02/2026	549	JAQUELINE MARIA NOGUEIRA RIBEIRO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 84/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 84/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2208/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2208/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2208/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2209	G	27/02/2026	549	JULIANA MARIA NOGUEIRA RIBEIRO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 85/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 85/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REF. MARÇO/2026).										178,00
														Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2209/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2209/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2209/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2210	G	27/02/2026	549	KAIQUE GRECO FONSECA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 86/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 86/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2210/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2210/2026	178,00
Recibo Sem Número	1	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2210/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.028,00**

2211	G	27/02/2026	549	MARINA CAETANO PLACIDO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 87/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 87/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2211/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2211/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2211/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2212	G	27/02/2026	549	MELINA FERNANDES BATISTA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 88/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 88/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2212/2026	425,00
Recibo Sem	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2212/2026	425,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Número														
	Recibo Sem Número		1	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2212/2026										425,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**
2213	G	27/02/2026	549	SIDNEY DE DEUS VICENTE	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 89/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 89/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2213/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2213/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2213/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2214	G	27/02/2026	549	WILLIAN APARECIDO DE SOUZA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 90/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 90/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO	178,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REF. MARÇO/2026).											
														Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2214/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2214/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2214/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2215	G	27/02/2026	549	PAMELA KARINA DE SOUZA SILVA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 91/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 91/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO-MG. (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2215/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2215/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2215/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2216	G	27/02/2026	549	ROGER MOURA DOS SANTOS	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 92/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 92/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).										178,00
	2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).										178,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).										178,00
														Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2216/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2216/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	11/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2216/2026	415,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.265,00**

2217	G	27/02/2026	549	SABRINA DE CARVALHO RIBEIRO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	356,00	0,00	178,00	0,00	1.424,00	178,00	1.602,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 93/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 93/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**356,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2217/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2217/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**850,00**

2218	G	27/02/2026	549	SUZANY DA SILVA GONÇALVES	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 94/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 94/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2218/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2218/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2218/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2219	G	27/02/2026	549	VITORIA SAO TIAGO LEITE	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 96/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 96/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/20266).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Recibo Sem Número		1	13/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2219/2026										425,00
	Recibo Sem Número		1	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2219/2026										425,00
	Recibo Sem Número		1	15/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2219/2026										425,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**
2220	G	27/02/2026	549	MARINA DE CASSIA MORAES DOS SANTOS	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 97/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 97/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTEA MAIO/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MARÇO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2220/2026	420,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2220/2026	420,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2220/2026	420,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.260,00**

2221	G	27/02/2026	549	MARIA DORALICE MOREIRA PINTO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 98/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 98/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).										178,00
														Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2221/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2221/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2221/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2222	G	27/02/2026	549	VICTORIA DA SILVA SANTOS	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 99/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 99/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2222/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2222/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2222/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2223	G	27/02/2026	549	MARISSOL DOS SANTOS MENDES	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 100/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 100/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2223/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2223/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2223/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2224	G	27/02/2026	549	MICAELE LORRUAMA DA SILVA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 101/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 101/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2224/2026	425,00
Recibo Sem	1	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2224/2026	425,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Número														
	Recibo Sem Número		1	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2224/2026										425,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**
2225	G	27/02/2026	549	NATALIA JERONIMO DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).													
	Processo Compra: 102/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 102/2026														
2226	G	27/02/2026	549	RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).													
	Processo Compra: 103/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 103/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	02/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2226/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2226/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2226/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2227	G	27/02/2026	549	REGIANE DA SILVA DOS SANTOS	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).													
	Processo Compra: 104/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 104/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA	178,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).								178,00
														Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2227/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2227/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2227/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2228	G	27/02/2026	549	GABRIELY NATHALY DA CUNHA GRECO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 105/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 105/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2228/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2228/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	11/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2228/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2229	G	27/02/2026	549	GUSTAVO DOS SANTOS MANCILHA FLORENTINO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 106/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 106/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	03/03/2000		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2229/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2229/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2229/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2230	G	27/02/2026	549	VALDINEIA DE MOURA SANTOS	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 95/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 95/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG,).NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Recibo Sem Número		1	09/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2230/2026										425,00
	Recibo Sem Número		1	09/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2230/2026										425,00
	Recibo Sem Número		1	13/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2230/2026										425,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**
2231	O	27/02/2026	306	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.653,74	0,00	6.653,74	0,00	6.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	6.653,74
				Total Sub-Empenhos:	**6.653,74**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	6.653,74
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.653,74**

2232	O	27/02/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	18.681,63	0,00	18.681,63	0,00	18.681,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	18.681,63
				Total Sub-Empenhos:	**18.681,63**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	18.681,63
				Total Documentos de Pagamentos:	**18.681,63**

2233	O	27/02/2026	381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	98,88	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	98,88
				Total Sub-Empenhos:	**98,88**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	98,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**98,88**

2234	O	27/02/2026	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	249,91	0,00	249,91	0,00	249,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	249,91
				Total Sub-Empenhos:	**249,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	249,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**249,91**

2235	O	27/02/2026	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	731,66	0,00	731,66	0,00	731,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	731,66
				Total Sub-Empenhos:	**731,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	731,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**731,66**

2236	O	27/02/2026	51	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.818,08	0,00	3.818,08	0,00	3.818,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	3.818,08
				Total Sub-Empenhos:	**3.818,08**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2237	O	27/02/2026	368	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	7.265,09	0,00	7.265,09	0,00	7.265,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	3.818,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.818,08**

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	7.265,09
				Total Sub-Empenhos:	**7.265,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	7.265,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.265,09**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2238	O	27/02/2026	384	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	34.614,17	0,00	34.614,17	0,00	34.614,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	34.614,17
				Total Sub-Empenhos:	**34.614,17**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	34.614,17
				Total Documentos de Pagamentos:	**34.614,17**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2239	O	27/02/2026	58	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	52,13	0,00	52,13	0,00	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	52,13
				Total Sub-Empenhos:	**52,13**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2240	O	27/02/2026	316	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	52,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**52,13**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	34,75
				Total Sub-Empenhos:	**34,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	34,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**34,75**

2241	O	27/02/2026	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

2242	O	27/02/2026	390	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	17,37	0,00	17,37	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	17,37
				Total Sub-Empenhos:	**17,37**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2243	O	27/02/2026	108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	370,51	0,00	370,51	0,00	370,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	O	27/02/2026	132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	852,59	0,00	852,59	0,00	852,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	O	27/02/2026	194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	807,39	0,00	807,39	0,00	807,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	17,37
				Total Documentos de Pagamentos:	**17,37**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	370,51
				Total Sub-Empenhos:	**370,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	370,51
				Total Documentos de Pagamentos:	**370,51**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	852,59
				Total Sub-Empenhos:	**852,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	852,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**852,59**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	807,39
				Total Sub-Empenhos:	**807,39**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	807,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**807,39**

2246	O	27/02/2026	217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	643,34	0,00	643,34	0,00	643,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	643,34
				Total Sub-Empenhos:	**643,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	643,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**643,34**

2247	O	27/02/2026	257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.261,85	0,00	2.261,85	0,00	2.261,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.261,85
				Total Sub-Empenhos:	**2.261,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.261,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.261,85**

2248	O	27/02/2026	308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	320,39	0,00	320,39	0,00	320,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	320,39
				Total Sub-Empenhos:	**320,39**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2249	O	27/02/2026	354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	2.694,34	0,00	2.694,34	0,00	2.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	O	27/02/2026	661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	353,41	0,00	353,41	0,00	353,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	O	27/02/2026	756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	618,27	0,00	618,27	0,00	618,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	320,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**320,39**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.694,34
				Total Sub-Empenhos:	**2.694,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.694,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.694,34**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	353,41
				Total Sub-Empenhos:	**353,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	353,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**353,41**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	618,27
				Total Sub-Empenhos:	**618,27**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2252	O	27/02/2026	774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	781,10	0,00	781,10	0,00	781,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	O	27/02/2026	360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.230,23	0,00	1.230,23	0,00	1.230,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	O	27/02/2026	366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.193,89	0,00	1.193,89	0,00	1.193,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	618,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**618,27**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	MAURICIO ORDINE NETO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	781,10
				Total Sub-Empenhos:	**781,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	781,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**781,10**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.230,23
				Total Sub-Empenhos:	**1.230,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.230,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.230,23**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.193,89
				Total Sub-Empenhos:	**1.193,89**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.193,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.193,89**

2255	O	27/02/2026	423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	528,16	0,00	528,16	0,00	528,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	528,16
				Total Sub-Empenhos:	**528,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	528,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**528,16**

2256	O	27/02/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	623,18	0,00	623,18	0,00	623,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	623,18
				Total Sub-Empenhos:	**623,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	623,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**623,18**

2257	O	27/02/2026	601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	3.064,05	0,00	3.064,05	0,00	3.064,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.064,05
				Total Sub-Empenhos:	**3.064,05**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2258	O	27/02/2026	49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	225,45	0,00	225,45	0,00	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	O	27/02/2026	366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	5.437,56	0,00	5.437,56	0,00	5.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	O	27/02/2026	306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.064,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.064,05**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	225,45
				Total Sub-Empenhos:	**225,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	225,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**225,45**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.437,56
				Total Sub-Empenhos:	**5.437,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.437,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.437,56**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	69,89
				Total Sub-Empenhos:	**69,89**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2261	O	27/02/2026	382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	24,66	0,00	24,66	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	E	27/02/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	E	27/02/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	69,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**69,89**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	24,66
				Total Sub-Empenhos:	**24,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	24,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**24,66**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 520 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1397/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 520 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	4.148,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.148,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009853	31/03/2026	09/04/2026		4.148,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.148,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 23 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 24 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1396/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 23 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 24 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL	3.280,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**3.280,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009854	31/03/2026	09/04/2026		3.280,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.280,00**

2264	E	27/02/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 120 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 16 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 18 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1395/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 120 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 16 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 18 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	1.658,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.658,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009851	31/03/2026	10/04/2026		1.658,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.658,00**

2265	E	27/02/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 35 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 20(KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 14 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1394/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 35 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 20(KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 14 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	1.009,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.009,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009860	31/03/2026	06/04/2026		1.009,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.009,00**

2266	E	27/02/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 70 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 8,40 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1393/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 70 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 8,40 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	1.028,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.028,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009859	31/03/2026	08/04/2026		1.028,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.028,00**

2267	O	27/02/2026	260	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.720.000	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 2.500 (KG) SULFATO DE ALUMÍNIO, ISENTO DE FERRO GRANULADO - PARÂMETRO: ALUMINIO TOTAL SOLÚVEL, ANSAIO ABNT NBR 11180, NBR: 11181, NBR 11182, SACO DE 25KG, PARA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA

Processo Compra: 1684/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 128/2025 Num. Mod.: 77 - Pedido de Compra: 1370/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 (KG) SULFATO DE ALUMÍNIO, ISENTO DE FERRO GRANULADO - PARÂMETRO: ALUMINIO TOTAL SOLÚVEL, ANSAIO ABNT NBR 11180, NBR: 11181, NBR 11182, SACO DE 25KG, PARA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA	6.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**6.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000010345	28/02/2026	05/03/2026	.	6.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.000,00**

2268	O	27/02/2026	555	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	1001	157,79	0,00	157,79	0,00	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (KG) PEITO DE FRANGO SEM OSSO E 01 (UN) ARROZS BRANCO TIPO 1, PACOTE DE 05KG, PARA O LANCHE DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 28/02/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1378/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 08 (KG) PEITO DE FRANGO SEM OSSO E 01 (UN) ARROZS BRANCO TIPO 1, PACOTE DE 05KG, PARA O LANCHE DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 28/02/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	157,79
				Total Sub-Empenhos:	**157,79**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001874	02/03/2026	09/03/2026	.	157,79
				Total Documentos de Pagamentos:	**157,79**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2269	O	27/02/2026	555	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	140,60	0,00	140,60	0,00	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 19 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O LANCHE DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 28/02/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1379/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 19 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA O LANCHE DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 28/02/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	140,60
				Total Sub-Empenhos:	**140,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009826	26/03/2026	13/05/2026		140,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**140,60**

2270	O	27/02/2026	182	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	10.755,84	0,00	10.755,84	0,00	10.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	10.755,84
				Total Sub-Empenhos:	**10.755,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	10.755,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.755,84**

2271	O	27/02/2026	182	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	25.747,00	0,00	25.747,00	0,00	25.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	25.747,00
				Total Sub-Empenhos:	**25.747,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	25.747,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**25.747,00**
2272	O	27/02/2026	183	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.681,16	0,00	1.681,16	0,00	1.681,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.681,16
				Total Sub-Empenhos:	**1.681,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.681,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.681,16**

2273	O	27/02/2026	183	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	21.776,14	0,00	21.776,14	0,00	21.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.776,14
				Total Sub-Empenhos:	**21.776,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.776,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.776,14**

2274	O	27/02/2026	70	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Sub-Empenhos:	**2.255,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.255,16**
2275	O	27/02/2026	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	37.750,61	0,00	37.750,61	0,00	37.750,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	37.750,61
				Total Sub-Empenhos:	**37.750,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	37.750,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**37.750,61**

2276	O	27/02/2026	84	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	21.042,29	0,00	21.042,29	0,00	21.042,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.042,29
				Total Sub-Empenhos:	**21.042,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.042,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.042,29**

2277	O	27/02/2026	95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	12.161,24	0,00	12.161,24	0,00	12.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.161,24
				Total Sub-Empenhos:	**12.161,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.161,24

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**12.161,24**
2278	O	27/02/2026	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	13.612,21	0,00	13.612,21	0,00	13.612,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	13.612,21
				Total Sub-Empenhos:	**13.612,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	13.612,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.612,21**

2279	O	27/02/2026	117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	22.454,23	0,00	22.454,23	0,00	22.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	22.454,23
				Total Sub-Empenhos:	**22.454,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	22.454,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**22.454,23**

2280	O	27/02/2026	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.244,30	0,00	7.244,30	0,00	7.244,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.244,30
				Total Sub-Empenhos:	**7.244,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.244,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**7.244,30**
2281	O	27/02/2026	141	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	14.806,34	0,00	14.806,34	0,00	14.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.806,34
				Total Sub-Empenhos:	**14.806,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.806,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.806,34**

2282	O	27/02/2026	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	18.975,97	0,00	18.975,97	0,00	18.975,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	18.975,97
				Total Sub-Empenhos:	**18.975,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	18.975,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**18.975,97**

2283	O	27/02/2026	169	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.619,09	0,00	7.619,09	0,00	7.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.619,09
				Total Sub-Empenhos:	**7.619,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.619,09

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**7.619,09**
2284	O	27/02/2026	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	17.161,38	0,00	17.161,38	0,00	17.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	17.161,38
				Total Sub-Empenhos:	**17.161,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	17.161,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**17.161,38**

2285	O	27/02/2026	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.783,50	0,00	6.783,50	0,00	6.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.783,50
				Total Sub-Empenhos:	**6.783,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.783,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.783,50**

2286	O	27/02/2026	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.054,60	0,00	6.054,60	0,00	6.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.054,60
				Total Sub-Empenhos:	**6.054,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.054,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.054,60**
2287	O	27/02/2026	61	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

2288	O	27/02/2026	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

2289	O	27/02/2026	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	12.162,33	0,00	12.162,33	0,00	12.162,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.162,33
				Total Sub-Empenhos:	**12.162,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.162,33

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**12.162,33**
2290	O	27/02/2026	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.658,30	0,00	3.658,30	0,00	3.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.658,30
				Total Sub-Empenhos:	**3.658,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.658,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.658,30**

2291	O	27/02/2026	86	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	338,27	0,00	338,27	0,00	338,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	338,27
				Total Sub-Empenhos:	**338,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	338,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**338,27**

2292	O	27/02/2026	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**
2293	O	27/02/2026	58	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.484,68	0,00	2.484,68	0,00	2.484,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.484,68
				Total Sub-Empenhos:	**2.484,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.484,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.484,68**

2294	O	27/02/2026	69	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

2295	O	27/02/2026	81	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.699,54	0,00	5.699,54	0,00	5.699,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.699,54
				Total Sub-Empenhos:	**5.699,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.699,54

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**5.699,54**
2296	O	27/02/2026	94	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

2297	O	27/02/2026	105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.025,22
				Total Sub-Empenhos:	**1.025,22**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.025,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.025,22**

2298	O	27/02/2026	116	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**
2299	O	27/02/2026	126	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.328,47	0,00	2.328,47	0,00	2.328,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.328,47
				Total Sub-Empenhos:	**2.328,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.328,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.328,47**

2300	O	27/02/2026	140	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

2301	O	27/02/2026	150	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.546,52	0,00	1.546,52	0,00	1.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.546,52
				Total Sub-Empenhos:	**1.546,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.546,52

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.546,52**
2302	O	27/02/2026	160	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

2303	O	27/02/2026	177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

2304	E	27/02/2026	272	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.501.000	0000	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 75 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 23,20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS ASSOCIADOS DA ACRI/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1382/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 75 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 23,20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS ASSOCIADOS DA ACRI/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026)	1.019,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.019,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA	000009847	31/03/2026	06/04/2026											1.019,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.019,00**
2305	O	27/02/2026	215	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	10.160,45	0,00	10.160,45	0,00	10.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	10.160,45
				Total Sub-Empenhos:	**10.160,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	10.160,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.160,45**

2306	O	27/02/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	23.428,39	0,00	23.428,39	0,00	23.428,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	23.428,39
				Total Sub-Empenhos:	**23.428,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	23.428,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**23.428,39**

2307	O	27/02/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	52.254,86	0,00	52.254,86	0,00	52.254,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	52.254,86
				Total Sub-Empenhos:	**52.254,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	52.254,86

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**52.254,86**
2308	O	27/02/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.061,14	0,00	2.061,14	0,00	2.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.061,14
				Total Sub-Empenhos:	**2.061,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.061,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.061,14**

2309	O	27/02/2026	195	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	260,81	0,00	260,81	0,00	260,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	260,81
				Total Sub-Empenhos:	**260,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	260,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**260,81**

2310	O	27/02/2026	218	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	264,81	0,00	264,81	0,00	264,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	264,81
				Total Sub-Empenhos:	**264,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	264,81

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**264,81**
2311	O	27/02/2026	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.093,04	0,00	3.093,04	0,00	3.093,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.093,04
				Total Sub-Empenhos:	**3.093,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.093,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.093,04**

2312	O	27/02/2026	227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.620,50	0,00	6.620,50	0,00	6.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	6.620,50
				Total Sub-Empenhos:	**6.620,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	6.620,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.620,50**

2313	O	27/02/2026	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	12.498,33	0,00	12.498,33	0,00	12.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.498,33
				Total Sub-Empenhos:	**12.498,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	12.498,33

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**12.498,33**
2314	O	27/02/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	29.424,79	0,00	29.424,79	0,00	29.424,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	29.424,79
				Total Sub-Empenhos:	**29.424,79**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	29.424,79
				Total Documentos de Pagamentos:	**29.424,79**

2315	O	27/02/2026	268	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.676,23	0,00	5.676,23	0,00	5.676,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.676,23
				Total Sub-Empenhos:	**5.676,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.676,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.676,23**

2316	O	27/02/2026	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.933,09	0,00	2.933,09	0,00	2.933,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.933,09
				Total Sub-Empenhos:	**2.933,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	2.933,09

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.933,09**
2317	O	27/02/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	21.769,04	0,00	21.769,04	0,00	21.769,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.769,04
				Total Sub-Empenhos:	**21.769,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.769,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.769,04**

2318	O	27/02/2026	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

2319	O	27/02/2026	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	6.183,43

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**
2320	O	27/02/2026	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.181,92	0,00	2.181,92	0,00	2.181,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.181,92
				Total Sub-Empenhos:	**2.181,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.181,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.181,92**

2321	O	27/02/2026	270	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.386,64	0,00	1.386,64	0,00	1.386,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.386,64
				Total Sub-Empenhos:	**1.386,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.386,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.386,64**

2322	O	27/02/2026	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	2.085,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**
2323	O	27/02/2026	263	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.649,10	0,00	3.649,10	0,00	3.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.649,10
				Total Sub-Empenhos:	**3.649,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.649,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.649,10**

2324	O	27/02/2026	274	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

2325	O	27/02/2026	303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	1.042,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**
2326	O	27/02/2026	316	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.127,80
				Total Sub-Empenhos:	**3.127,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.127,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.127,80**

2327	E	27/02/2026	260	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.720.000	0000	477,40	0,00	477,40	0,00	477,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 31 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 12,40 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (REFERENTE MARÇO/2026).

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1383/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 31 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 12,40 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (REFERENTE MARÇO/2026).	477,40
				Total Sub-Empenhos:	**477,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000009848	31/03/2026	06/04/2026		477,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**477,40**

2328	O	27/02/2026	340	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.706,19	0,00	2.706,19	0,00	2.706,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.706,19
				Total Sub-Empenhos:	**2.706,19**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Folha de Pagamento	27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)											2.706,19
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.706,19**
2329	O	27/02/2026	364	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.990,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.990,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.990,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.990,00**

2330	O	27/02/2026	454	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Sub-Empenhos:	**2.255,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.255,16**

2331	O	27/02/2026	480	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	664,99	0,00	664,99	0,00	664,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	664,99
				Total Sub-Empenhos:	**664,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	664,99

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**664,99**
2332	O	27/02/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	57.674,97	0,00	57.674,97	0,00	57.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	57.674,97
				Total Sub-Empenhos:	**57.674,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	57.674,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**57.674,97**

2333	O	27/02/2026	341	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	56.121,90	0,00	56.121,90	0,00	56.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	56.121,90
				Total Sub-Empenhos:	**56.121,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	56.121,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**56.121,90**

2334	O	27/02/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	24.755,04	0,00	24.755,04	0,00	24.755,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	24.755,04
				Total Sub-Empenhos:	**24.755,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	24.755,04

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**24.755,04**
2335	O	27/02/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	94.441,38	0,00	94.441,38	0,00	94.441,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	94.441,38
				Total Sub-Empenhos:	**94.441,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	94.441,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**94.441,38**

2336	O	27/02/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	110.861,37	0,00	110.861,37	0,00	110.861,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	110.861,37
				Total Sub-Empenhos:	**110.861,37**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	110.861,37
				Total Documentos de Pagamentos:	**110.861,37**

2337	O	27/02/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	216.023,39	0,00	216.023,39	0,00	216.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	216.023,39
				Total Sub-Empenhos:	**216.023,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	216.023,39

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**216.023,39**
2338	O	27/02/2026	381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	35.499,97	0,00	35.499,97	0,00	35.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	35.499,97
				Total Sub-Empenhos:	**35.499,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	35.499,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**35.499,97**

2339	O	27/02/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	56.369,72	0,00	56.369,72	0,00	56.369,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	56.369,72
				Total Sub-Empenhos:	**56.369,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	56.369,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**56.369,72**

2340	O	27/02/2026	409	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	31.054,19	0,00	31.054,19	0,00	31.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	31.054,19
				Total Sub-Empenhos:	**31.054,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	31.054,19

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**31.054,19**
2341	O	27/02/2026	422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	23.484,93	0,00	23.484,93	0,00	23.484,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	23.484,93
				Total Sub-Empenhos:	**23.484,93**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	23.484,93
				Total Documentos de Pagamentos:	**23.484,93**

2342	O	27/02/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	36.182,52	0,00	36.182,52	0,00	36.182,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	36.182,52
				Total Sub-Empenhos:	**36.182,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	36.182,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**36.182,52**

2343	O	27/02/2026	455	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	30.639,83	0,00	30.639,83	0,00	30.639,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	30.639,83
				Total Sub-Empenhos:	**30.639,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	30.639,83

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**30.639,83**
2344	O	27/02/2026	470	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	21.550,40	0,00	21.550,40	0,00	21.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.550,40
				Total Sub-Empenhos:	**21.550,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.550,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.550,40**

2345	O	27/02/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	20.847,48	0,00	20.847,48	0,00	20.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.847,48
				Total Sub-Empenhos:	**20.847,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.847,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.847,48**

2346	O	27/02/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	22.579,92	0,00	22.579,92	0,00	22.579,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	22.579,92
				Total Sub-Empenhos:	**22.579,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	22.579,92

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**22.579,92**
2347	O	27/02/2026	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	7.529,35	0,00	7.529,35	0,00	7.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.529,35
				Total Sub-Empenhos:	**7.529,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.529,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.529,35**

2348	O	27/02/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

2349	O	27/02/2026	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	22.894,61	0,00	22.894,61	0,00	22.894,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	22.894,61
				Total Sub-Empenhos:	**22.894,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	22.894,61

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**22.894,61**
2350	O	27/02/2026	483	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.037,48	0,00	1.037,48	0,00	1.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.037,48
				Total Sub-Empenhos:	**1.037,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.037,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.037,48**

2351	O	27/02/2026	331	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	9.366,02	0,00	9.366,02	0,00	9.366,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	9.366,02
				Total Sub-Empenhos:	**9.366,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	9.366,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.366,02**

2352	O	27/02/2026	351	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	6.255,60	0,00	6.255,60	0,00	6.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	6.255,60
				Total Sub-Empenhos:	**6.255,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	6.255,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.255,60**
2353	O	27/02/2026	357	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	15.378,33	0,00	15.378,33	0,00	15.378,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	15.378,33
				Total Sub-Empenhos:	**15.378,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	15.378,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**15.378,33**

2354	O	27/02/2026	363	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	9.226,82	0,00	9.226,82	0,00	9.226,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	9.226,82
				Total Sub-Empenhos:	**9.226,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	9.226,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.226,82**

2355	O	27/02/2026	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	13.866,57	0,00	13.866,57	0,00	13.866,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	13.866,57
				Total Sub-Empenhos:	**13.866,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	13.866,57

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**13.866,57**
2356	O	27/02/2026	390	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Sub-Empenhos:	**2.606,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.606,50**

2357	O	27/02/2026	406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.170,40	0,00	4.170,40	0,00	4.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.170,40
				Total Sub-Empenhos:	**4.170,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.170,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.170,40**

2358	O	27/02/2026	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.622,18	0,00	4.622,18	0,00	4.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.622,18
				Total Sub-Empenhos:	**4.622,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	4.622,18

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**4.622,18**
2359	O	27/02/2026	431	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

2360	O	27/02/2026	442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.014,00	0,00	4.014,00	0,00	4.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.014,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.014,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.014,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.014,00**

2361	O	27/02/2026	466	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.589,12	0,00	2.589,12	0,00	2.589,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.589,12
				Total Sub-Empenhos:	**2.589,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	2.589,12

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.589,12**
2362	O	27/02/2026	478	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

2363	O	27/02/2026	492	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.778,58	0,00	4.778,58	0,00	4.778,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.778,58
				Total Sub-Empenhos:	**4.778,58**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.778,58
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.778,58**

2364	O	27/02/2026	497	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**
2365	E	27/02/2026	503	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REFERENTE MARÇO/2026).

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1384/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REFERENTE MARÇO/2026).	348,00
				Total Sub-Empenhos:	**348,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009849	31/03/2026	07/04/2026	Pão e leite...	348,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**348,00**

2366	O	27/02/2026	642	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.019,85	0,00	4.019,85	0,00	4.019,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.019,85
				Total Sub-Empenhos:	**4.019,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.019,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.019,85**

2367	O	27/02/2026	642	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.664,88	0,00	7.664,88	0,00	7.664,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.664,88
				Total Sub-Empenhos:	**7.664,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Folha de Pagamento	27/02/2026			DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										7.664,88
														Total Documentos de Pagamentos:	**7.664,88**
2368	O	27/02/2026	514	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	305.987,08	0,00	305.987,08	0,00	305.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	305.987,08
				Total Sub-Empenhos:	**305.987,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	305.987,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**305.987,08**

2369	O	27/02/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	28.933,02	0,00	28.933,02	0,00	28.933,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	28.933,02
				Total Sub-Empenhos:	**28.933,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	28.933,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**28.933,02**

2370	O	27/02/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	58.669,40	0,00	58.669,40	0,00	58.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	58.669,40
				Total Sub-Empenhos:	**58.669,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	58.669,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**58.669,40**
2371	O	27/02/2026	523	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	46.344,45	0,00	46.344,45	0,00	46.344,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	46.344,45
				Total Sub-Empenhos:	**46.344,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	46.344,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**46.344,45**

2372	O	27/02/2026	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	134.849,12	0,00	134.849,12	0,00	134.849,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	134.849,12
				Total Sub-Empenhos:	**134.849,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	134.849,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**134.849,12**

2373	O	27/02/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	9.347,81	0,00	9.347,81	0,00	9.347,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	9.347,81
				Total Sub-Empenhos:	**9.347,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	9.347,81

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**9.347,81**
2374	O	27/02/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	16.305,14	0,00	16.305,14	0,00	16.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	16.305,14
				Total Sub-Empenhos:	**16.305,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	16.305,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**16.305,14**

2375	O	27/02/2026	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	20.966,88	0,00	20.966,88	0,00	20.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.966,88
				Total Sub-Empenhos:	**20.966,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.966,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.966,88**

2376	O	27/02/2026	592	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	30.500,20	0,00	30.500,20	0,00	30.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	30.500,20
				Total Sub-Empenhos:	**30.500,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	30.500,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**30.500,20**
2377	O	27/02/2026	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	231.000,36	0,00	231.000,36	0,00	231.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	231.000,36
				Total Sub-Empenhos:	**231.000,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	231.000,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**231.000,36**

2378	O	27/02/2026	627	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	3.399,33	0,00	3.399,33	0,00	3.399,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.399,33
				Total Sub-Empenhos:	**3.399,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.399,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.399,33**

2379	O	27/02/2026	643	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.937,63	0,00	7.937,63	0,00	7.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.937,63
				Total Sub-Empenhos:	**7.937,63**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	7.937,63

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**7.937,63**
2380	O	27/02/2026	652	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.760,87	0,00	5.760,87	0,00	5.760,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.760,87
				Total Sub-Empenhos:	**5.760,87**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.760,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.760,87**

2381	O	27/02/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	144.347,98	0,00	144.347,98	0,00	144.347,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	144.347,98
				Total Sub-Empenhos:	**144.347,98**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	144.347,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**144.347,98**

2382	O	27/02/2026	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	14.144,32	0,00	14.144,32	0,00	14.144,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.144,32
				Total Sub-Empenhos:	**14.144,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	14.144,32

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**14.144,32**
2383	O	27/02/2026	678	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	19.030,83	0,00	19.030,83	0,00	19.030,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.030,83
				Total Sub-Empenhos:	**19.030,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.030,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.030,83**

2384	O	27/02/2026	685	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.020,72	0,00	4.020,72	0,00	4.020,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.020,72
				Total Sub-Empenhos:	**4.020,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.020,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.020,72**

2385	O	27/02/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.559,65	0,00	6.559,65	0,00	6.559,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.559,65
				Total Sub-Empenhos:	**6.559,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	6.559,65

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.559,65**
2386	O	27/02/2026	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.618,49	0,00	4.618,49	0,00	4.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.618,49
				Total Sub-Empenhos:	**4.618,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.618,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.618,49**

2387	O	27/02/2026	743	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	13.845,39	0,00	13.845,39	0,00	13.845,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	13.845,39
				Total Sub-Empenhos:	**13.845,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	13.845,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.845,39**

2388	O	27/02/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	87.612,45	0,00	87.612,45	0,00	87.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	87.612,45
				Total Sub-Empenhos:	**87.612,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	87.612,45

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**87.612,45**
2389	O	27/02/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	12.189,19	0,00	12.189,19	0,00	12.189,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.189,19
				Total Sub-Empenhos:	**12.189,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.189,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.189,19**

2390	O	27/02/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

2391	O	27/02/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	6.183,43

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**
2392	O	27/02/2026	643	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

2393	O	27/02/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

2394	O	27/02/2026	743	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	6.183,43

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**
2395	O	27/02/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.267,25	0,00	2.267,25	0,00	2.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.267,25
				Total Sub-Empenhos:	**2.267,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.267,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.267,25**

2396	O	27/02/2026	517	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	4.141,46	0,00	4.141,46	0,00	4.141,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.141,46
				Total Sub-Empenhos:	**4.141,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.141,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.141,46**

2397	O	27/02/2026	552	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.024,32	0,00	1.024,32	0,00	1.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.024,32
				Total Sub-Empenhos:	**1.024,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.024,32

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.024,32**
2398	O	27/02/2026	594	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	5.704,77	0,00	5.704,77	0,00	5.704,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.704,77
				Total Sub-Empenhos:	**5.704,77**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.704,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.704,77**

2399	O	27/02/2026	602	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	629,02	0,00	629,02	0,00	629,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	629,02
				Total Sub-Empenhos:	**629,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	629,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**629,02**

2400	O	27/02/2026	629	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.364,22	0,00	1.364,22	0,00	1.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.364,22
				Total Sub-Empenhos:	**1.364,22**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.364,22

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.364,22**
2401	O	27/02/2026	645	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	31,10	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	31,10
				Total Sub-Empenhos:	**31,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	31,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**31,10**

2402	O	27/02/2026	654	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.586,77	0,00	2.586,77	0,00	2.586,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.586,77
				Total Sub-Empenhos:	**2.586,77**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.586,77
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.586,77**

2403	O	27/02/2026	662	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	20.815,93	0,00	20.815,93	0,00	20.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.815,93
				Total Sub-Empenhos:	**20.815,93**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	20.815,93

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**20.815,93**
2404	O	27/02/2026	671	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.314,13	0,00	3.314,13	0,00	3.314,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.314,13
				Total Sub-Empenhos:	**3.314,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.314,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.314,13**

2405	O	27/02/2026	680	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.656,31	0,00	2.656,31	0,00	2.656,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.656,31
				Total Sub-Empenhos:	**2.656,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.656,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.656,31**

2406	O	27/02/2026	757	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.344,50
				Total Sub-Empenhos:	**4.344,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	4.344,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**4.344,50**
2407	O	27/02/2026	507	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.649,10	0,00	3.649,10	0,00	3.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.649,10
				Total Sub-Empenhos:	**3.649,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.649,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.649,10**

2408	O	27/02/2026	561	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

2409	O	27/02/2026	561	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Sub-Empenhos:	**2.606,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	2.606,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.606,50**
2410	O	27/02/2026	574	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

2411	O	27/02/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	43.997,65	0,00	43.997,65	0,00	43.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	43.997,65
				Total Sub-Empenhos:	**43.997,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	43.997,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**43.997,65**

2412	O	27/02/2026	598	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	4.274,65	0,00	4.274,65	0,00	4.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.274,65
				Total Sub-Empenhos:	**4.274,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	4.274,65

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**4.274,65**
2413	O	27/02/2026	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	33.119,88	0,00	33.119,88	0,00	33.119,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	33.119,88
				Total Sub-Empenhos:	**33.119,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	33.119,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**33.119,88**

2414	O	27/02/2026	624	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	18.992,67	0,00	18.992,67	0,00	18.992,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	18.992,67
				Total Sub-Empenhos:	**18.992,67**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	18.992,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**18.992,67**

2415	O	27/02/2026	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**
2416	O	27/02/2026	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.033,06
				Total Sub-Empenhos:	**2.033,06**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.033,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.033,06**

2417	O	27/02/2026	657	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

2418	O	27/02/2026	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	25.352,54	0,00	25.352,54	0,00	25.352,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	25.352,54
				Total Sub-Empenhos:	**25.352,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	25.352,54

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**25.352,54**
2419	O	27/02/2026	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.589,12	0,00	2.589,12	0,00	2.589,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.589,12
				Total Sub-Empenhos:	**2.589,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.589,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.589,12**

2420	O	27/02/2026	683	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

2421	O	27/02/2026	690	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**
2422	O	27/02/2026	702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

2423	O	27/02/2026	724	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

2424	O	27/02/2026	752	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Sub-Empenhos:	**2.606,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	2.606,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.606,50**
2425	O	27/02/2026	763	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	11.329,56	0,00	11.329,56	0,00	11.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	11.329,56
				Total Sub-Empenhos:	**11.329,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	11.329,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.329,56**

2426	O	27/02/2026	782	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.268,41	0,00	1.268,41	0,00	1.268,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.268,41
				Total Sub-Empenhos:	**1.268,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.268,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.268,41**

2427	E	27/02/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	800,40	0,00	800,40	0,00	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 46 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 23 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA (REFERENTE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1385/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 46 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 23 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA (REFERENTE MARÇO/2026)	800,40
				Total Sub-Empenhos:	**800,40**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000009857	31/03/2026	27/04/2026											800,40
														Total Documentos de Pagamentos:	**800,40**
2428	E	27/02/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	1.311,20	0,00	1.311,20	0,00	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 88 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 33 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA NENEM GARCIA (REFERENTE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1386/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 88 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 33 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA NENEM GARCIA (REFERENTE MARÇO/2026)	1.311,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.311,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009858	31/03/2026	08/04/2026		1.311,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.311,20**

2429	E	27/02/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 32 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS (REFERENTE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1387/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 32 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS (REFERENTE MARÇO/2026)	1.010,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.010,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009861	31/03/2026	06/04/2026		1.010,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.010,00**

2430	E	27/02/2026	605	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 08 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE (REFERENTE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1389/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 08 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE (REFERENTE MARÇO/2026)	382,00
				Total Sub-Empenhos:	**382,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009850	31/03/2026	10/04/2026		382,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**382,00**

2431	E	27/02/2026	605	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 28 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL (REFERENTE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1390/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 28 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL (REFERENTE MARÇO/2026)	745,00
				Total Sub-Empenhos:	**745,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009864	31/03/2026	09/04/2026		745,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**745,00**

2432	E	27/02/2026	619	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1391/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 80 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE MARÇO/2026)	1.792,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.792,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009863	31/03/2026	09/04/2026		1.792,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.792,00**

2433	E	27/02/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	903,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 70 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 12,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 5,40 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1392/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 70 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 12,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 5,40 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA.								903,00
														Total Sub-Empenhos:	**903,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009855	31/03/2026	22/04/2026		903,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**903,00**

2434	E	27/02/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16(KG) DE PÃO FRANCÊS 50G, DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) (REFERENTE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1380/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 16(KG) DE PÃO FRANCÊS 50G, DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) (REFERENTE MARÇO/2026)	320,00
				Total Sub-Empenhos:	**320,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	9838	31/03/2026	06/04/2026	ITEM DE CONSUMO PARA O CRAS	320,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**320,00**

2435	E	27/02/2026	198	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REFERENTE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1381/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REFERENTE MARÇO/2026)	622,00
				Total Sub-Empenhos:	**622,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009837	31/03/2026	07/04/2026		622,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**622,00**

2436	G	27/02/2026	405	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.621.000	0000	776,30	0,00	110,90	0,00	110,90	0,00	665,40	0,00	665,40

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, CONFORME TERMO DE

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

CONTRATO Nº 141/2025 (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2026)

Processo Compra: 1304/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 92/2025 Num. Mod.: 51 - Pedido de Compra: 1371/2026 - Contrato: 141/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 01 (UN) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025 (REFERENTE A MARÇO/ 2026)	110,90
				Total Sub-Empenhos:	**110,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	14931	15/04/2026	23/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2436/2026	110,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**110,90**

2437	G	27/02/2026	404	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.600.000	0000	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAUDE / CAPS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 70/2025 (REF. AOS MESES DE MARÇO A ABRIL/2026)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1372/2026 - Contrato: 70/2025

2438	G	27/02/2026	375	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.600.000	0000	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAÚDE / UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 70/2026 (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1373/2026 - Contrato: 70/2025

2439	G	27/02/2026	329	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAÚDE/ADM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 70/2025 (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1374/2026 - Contrato: 70/2025

2440	G	27/02/2026	429	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAÚDE / LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 70/2025 (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1375/2026 - Contrato: 70/2025

2441	G	27/02/2026	440	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAÚDE / CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 70/2025 (REF. AOS MESES DE MARÇO A ABRIL/2026)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1376/2026 - Contrato: 70/2025

2442	G	27/02/2026	464	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE SAUDE / FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 70/2025 (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1377/2026 - Contrato: 70/2025

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2443	G	27/02/2026	450	HOSPITAL DA FUND. CASA DE CARIDADE DE SAO LOURENCO	1.500.000	1002	32.196,40	0,00	6.439,28	0,00	6.439,28	0,00	25.757,12	0,00	25.757,12

Histórico: COFINANCIMENTO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DA EQUIPE, ESTRUTURA E INSUMOS DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INCLUINDO SOBREAVISO MÉDICO EM CLINICA VASCULAR E UROLOGIA E, REALIZAÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES GESSADAS, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SUS,

Processo Compra: 356/2026 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 21/2026 Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 1388/2026 - Contrato: 55/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	COFINANCIMENTO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DA EQUIPE, ESTRUTURA E INSUMOS DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INCLUINDO SOBREAVISO MÉDICO EM CLINICA VASCULAR E UROLOGIA E, REALIZAÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES GESSADAS, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SUS, (REF. ABRIL/2026)	3.219,64
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	COFINANCIMENTO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DA EQUIPE, ESTRUTURA E INSUMOS DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INCLUINDO SOBREAVISO MÉDICO EM CLINICA VASCULAR E UROLOGIA E, REALIZAÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES GESSADAS, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SUS, (REF. MARÇO/2026)	3.219,64
				Total Sub-Empenhos:	**6.439,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	2270	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2443/2026	3.219,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	2982	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2443/2026	3.219,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.439,28**

2444	O	27/02/2026	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	5.708,82	0,00	5.708,82	0,00	5.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.708,82
				Total Sub-Empenhos:	**5.708,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.708,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.708,82**

2445	O	27/02/2026	49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.997,71	0,00	2.997,71	0,00	2.997,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.997,71
				Total Sub-Empenhos:	**2.997,71**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.997,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.997,71**

2446	O	27/02/2026	62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.171,66
				Total Sub-Empenhos:	**1.171,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.171,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.171,66**

2447	O	27/02/2026	70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	427,31	0,00	427,31	0,00	427,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	427,31
				Total Sub-Empenhos:	**427,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	427,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**427,31**

2448	O	27/02/2026	72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	8.151,91	0,00	8.151,91	0,00	8.151,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	8.151,91
				Total Sub-Empenhos:	**8.151,91**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									8.151,91
													Total Documentos de Pagamentos:		**8.151,91**
2449	O	27/02/2026	85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	4.051,26	0,00	4.051,26	0,00	4.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								4.051,26
													Total Sub-Empenhos:		**4.051,26**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									4.051,26
													Total Documentos de Pagamentos:		**4.051,26**
2450	O	27/02/2026	96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.304,35	0,00	2.304,35	0,00	2.304,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								2.304,35
													Total Sub-Empenhos:		**2.304,35**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									2.304,35
													Total Documentos de Pagamentos:		**2.304,35**
2451	O	27/02/2026	108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								2.176,00
													Total Sub-Empenhos:		**2.176,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.176,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.176,00**

2452	O	27/02/2026	118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	4.254,69	0,00	4.254,69	0,00	4.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.254,69
				Total Sub-Empenhos:	**4.254,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.254,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.254,69**

2453	O	27/02/2026	132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.372,67	0,00	1.372,67	0,00	1.372,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.372,67
				Total Sub-Empenhos:	**1.372,67**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.372,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.372,67**

2454	O	27/02/2026	142	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.805,56	0,00	2.805,56	0,00	2.805,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.805,56
				Total Sub-Empenhos:	**2.805,56**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2455	O	27/02/2026	152	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.595,62	0,00	3.595,62	0,00	3.595,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	O	27/02/2026	170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.443,68	0,00	1.443,68	0,00	1.443,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	O	27/02/2026	194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	5.113,73	0,00	5.113,73	0,00	5.113,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.805,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.805,56**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.595,62
				Total Sub-Empenhos:	**3.595,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.595,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.595,62**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.443,68
				Total Sub-Empenhos:	**1.443,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.443,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.443,68**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.113,73
				Total Sub-Empenhos:	**5.113,73**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.113,73
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.113,73**

2458	O	27/02/2026	215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.534,86	0,00	2.534,86	0,00	2.534,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.534,86
				Total Sub-Empenhos:	**2.534,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.534,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.534,86**

2459	O	27/02/2026	217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	11.225,50	0,00	11.225,50	0,00	11.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	11.225,50
				Total Sub-Empenhos:	**11.225,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	11.225,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.225,50**

2460	O	27/02/2026	243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.946,26	0,00	3.946,26	0,00	3.946,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.946,26
				Total Sub-Empenhos:	**3.946,26**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2461	O	27/02/2026	257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	7.613,73	0,00	7.613,73	0,00	7.613,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2462	O	27/02/2026	269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.762,06	0,00	1.762,06	0,00	1.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	O	27/02/2026	296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.727,43	0,00	1.727,43	0,00	1.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.946,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.946,26**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.613,73
				Total Sub-Empenhos:	**7.613,73**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.613,73
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.613,73**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.762,06
				Total Sub-Empenhos:	**1.762,06**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.762,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.762,06**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.727,43
				Total Sub-Empenhos:	**1.727,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2464	O	27/02/2026	308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	4.124,84	0,00	4.124,84	0,00	4.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	O	27/02/2026	322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	12.434,01	0,00	12.434,01	0,00	12.434,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	O	27/02/2026	340	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	675,15	0,00	675,15	0,00	675,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.727,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.727,43**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.124,84
				Total Sub-Empenhos:	**4.124,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.124,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.124,84**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	12.434,01
				Total Sub-Empenhos:	**12.434,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	12.434,01
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.434,01**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	675,15
				Total Sub-Empenhos:	**675,15**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									675,15
													Total Documentos de Pagamentos:		**675,15**
2467	O	27/02/2026	342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	13.198,70	0,00	13.198,70	0,00	13.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								13.198,70
													Total Sub-Empenhos:		**13.198,70**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									13.198,70
													Total Documentos de Pagamentos:		**13.198,70**
2468	O	27/02/2026	354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	23.667,15	0,00	23.667,15	0,00	23.667,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								23.667,15
													Total Sub-Empenhos:		**23.667,15**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									23.667,15
													Total Documentos de Pagamentos:		**23.667,15**
2469	O	27/02/2026	360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	26.318,17	0,00	26.318,17	0,00	26.318,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								26.318,17
													Total Sub-Empenhos:		**26.318,17**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2470	O	27/02/2026	364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	995,44	0,00	995,44	0,00	995,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2471	O	27/02/2026	366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	53.753,89	0,00	53.753,89	0,00	53.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	O	27/02/2026	382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	8.064,61	0,00	8.064,61	0,00	8.064,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	26.318,17
				Total Documentos de Pagamentos:	**26.318,17**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	995,44
				Total Sub-Empenhos:	**995,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	995,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**995,44**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	53.753,89
				Total Sub-Empenhos:	**53.753,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	53.753,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**53.753,89**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	8.064,61
				Total Sub-Empenhos:	**8.064,61**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									8.064,61
													Total Documentos de Pagamentos:		**8.064,61**
2473	O	27/02/2026	397	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	11.059,32	0,00	11.059,32	0,00	11.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								11.059,32
													Total Sub-Empenhos:		**11.059,32**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									11.059,32
													Total Documentos de Pagamentos:		**11.059,32**
2474	O	27/02/2026	410	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	13.393,15	0,00	13.393,15	0,00	13.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								13.393,15
													Total Sub-Empenhos:		**13.393,15**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									13.393,15
													Total Documentos de Pagamentos:		**13.393,15**
2475	O	27/02/2026	423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	5.853,52	0,00	5.853,52	0,00	5.853,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								5.853,52
													Total Sub-Empenhos:		**5.853,52**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2476	O	27/02/2026	434	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	8.284,92	0,00	8.284,92	0,00	8.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2477	O	27/02/2026	454	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	427,31	0,00	427,31	0,00	427,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	O	27/02/2026	456	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	7.498,80	0,00	7.498,80	0,00	7.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.853,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.853,52**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	8.284,92
				Total Sub-Empenhos:	**8.284,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	8.284,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.284,92**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	427,31
				Total Sub-Empenhos:	**427,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	427,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**427,31**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.498,80
				Total Sub-Empenhos:	**7.498,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2479	O	27/02/2026	471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	4.698,45	0,00	4.698,45	0,00	4.698,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	O	27/02/2026	480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	277,21	0,00	277,21	0,00	277,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2481	O	27/02/2026	482	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	10.158,15	0,00	10.158,15	0,00	10.158,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.498,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.498,80**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.698,45
				Total Sub-Empenhos:	**4.698,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.698,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.698,45**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	277,21
				Total Sub-Empenhos:	**277,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	277,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**277,21**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	10.158,15
				Total Sub-Empenhos:	**10.158,15**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2482	O	27/02/2026	494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.426,69	0,00	1.426,69	0,00	1.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2483	O	27/02/2026	500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	7.102,26	0,00	7.102,26	0,00	7.102,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	O	27/02/2026	514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	3.450,79	0,00	3.450,79	0,00	3.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	10.158,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.158,15**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.426,69
				Total Sub-Empenhos:	**1.426,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.426,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.426,69**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.102,26
				Total Sub-Empenhos:	**7.102,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.102,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.102,26**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.450,79
				Total Sub-Empenhos:	**3.450,79**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.450,79
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.450,79**

2485	O	27/02/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	69.459,13	0,00	69.459,13	0,00	69.459,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	69.459,13
				Total Sub-Empenhos:	**69.459,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	69.459,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**69.459,13**

2486	O	27/02/2026	524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	11.462,87	0,00	11.462,87	0,00	11.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	11.462,87
				Total Sub-Empenhos:	**11.462,87**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	11.462,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.462,87**

2487	O	27/02/2026	533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	28.505,98	0,00	28.505,98	0,00	28.505,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	28.505,98
				Total Sub-Empenhos:	**28.505,98**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	28.505,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**28.505,98**

2488	O	27/02/2026	551	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.771,26	0,00	1.771,26	0,00	1.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.771,26
				Total Sub-Empenhos:	**1.771,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.771,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.771,26**

2489	O	27/02/2026	551	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	4.455,29	0,00	4.455,29	0,00	4.455,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.455,29
				Total Sub-Empenhos:	**4.455,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.455,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.455,29**

2490	O	27/02/2026	566	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	3.972,87	0,00	3.972,87	0,00	3.972,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.972,87
				Total Sub-Empenhos:	**3.972,87**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2491	O	27/02/2026	593	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	7.943,86	0,00	7.943,86	0,00	7.943,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	O	27/02/2026	601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	43.889,78	0,00	43.889,78	0,00	43.889,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	O	27/02/2026	628	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	902,61	0,00	902,61	0,00	902,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.972,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.972,87**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.943,86
				Total Sub-Empenhos:	**7.943,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.943,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.943,86**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	43.889,78
				Total Sub-Empenhos:	**43.889,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	43.889,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**43.889,78**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	902,61
				Total Sub-Empenhos:	**902,61**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									902,61
													Total Documentos de Pagamentos:		**902,61**
2494	O	27/02/2026	644	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.681,59	0,00	2.681,59	0,00	2.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								2.681,59
													Total Sub-Empenhos:		**2.681,59**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									2.681,59
													Total Documentos de Pagamentos:		**2.681,59**
2495	O	27/02/2026	653	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.853,90	0,00	1.853,90	0,00	1.853,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								1.853,90
													Total Sub-Empenhos:		**1.853,90**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									1.853,90
													Total Documentos de Pagamentos:		**1.853,90**
2496	O	27/02/2026	661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	34.465,86	0,00	34.465,86	0,00	34.465,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								34.465,86
													Total Sub-Empenhos:		**34.465,86**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2497	O	27/02/2026	670	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.959,78	0,00	3.959,78	0,00	3.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2498	O	27/02/2026	679	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	4.878,05	0,00	4.878,05	0,00	4.878,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2499	O	27/02/2026	686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	761,86	0,00	761,86	0,00	761,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	34.465,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**34.465,86**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.959,78
				Total Sub-Empenhos:	**3.959,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.959,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.959,78**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.878,05
				Total Sub-Empenhos:	**4.878,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.878,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.878,05**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	761,86
				Total Sub-Empenhos:	**761,86**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2500	O	27/02/2026	693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.414,60	0,00	2.414,60	0,00	2.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	O	27/02/2026	715	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	875,12	0,00	875,12	0,00	875,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	O	27/02/2026	744	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.795,13	0,00	3.795,13	0,00	3.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	761,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**761,86**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.414,60
				Total Sub-Empenhos:	**2.414,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.414,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.414,60**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	875,12
				Total Sub-Empenhos:	**875,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	875,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**875,12**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.795,13
				Total Sub-Empenhos:	**3.795,13**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2503	O	27/02/2026	756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	19.727,56	0,00	19.727,56	0,00	19.727,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.795,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.795,13**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	19.727,56
				Total Sub-Empenhos:	**19.727,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	19.727,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.727,56**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2504	O	27/02/2026	774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.840,97	0,00	2.840,97	0,00	2.840,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	MAURICIO ORDINE NETO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.840,97
				Total Sub-Empenhos:	**2.840,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/02/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.840,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.840,97**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2505	E	27/02/2026	314	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	0000	1.100,00	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60	0,00	39,40	0,00	39,40

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 007/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026,

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 007/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026,	1.060,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.060,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	007	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 1994/2026	1.796,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.796,60**

2506	O	27/02/2026	730	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.114,54	0,00	2.114,54	0,00	2.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS REFERENTE A FEVEREIRO/2026 (APRESENTAÇOES MUSICAIS DURANTE CARNAVAL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS REFERENTE A FEVEREIRO/2026 (APRESENTAÇOES MUSICAIS DURANTE CARNAVAL/2026)	2.114,54
				Total Sub-Empenhos:	**2.114,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	1	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2506/2026	2.114,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.114,54**

2507	O	27/02/2026	649	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: RECOLHIMENTO DE INSS DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, REFERENTE A FEVEREIRO/2026 (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/02/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	RECOLHIMENTO DE INSS DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, REFERENTE A FEVEREIRO/2026 (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS)	464,30
				Total Sub-Empenhos:	**464,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	2	27/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2507/2026	464,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**464,30**

2508	O	02/03/2026	221	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	0000	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO 4911 PARA A SERVIDORA ALINE NEGREIROS ARAÚJO - ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS - MATRÍCULA: 10083, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)

Processo Compra: 374/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1399/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO 4911 PARA A SERVIDORA ALINE NEGREIROS ARAÚJO - ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS - MATRÍCULA: 10083, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DESENV.	45,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)											
														Total Sub-Empenhos:	**45,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	191	05/03/2026	11/03/2026		45,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**45,00**

2509	O	02/03/2026	198	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	32,40	0,00	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 05KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1401/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 05KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	32,40
				Total Sub-Empenhos:	**32,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001905	09/03/2026	18/03/2026	.	32,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**32,40**

2510	E	02/03/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 60(KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 60 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1429/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 60(KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 60 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)	4.920,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.920,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	9836	31/03/2026	06/04/2026	ITEM PARA CONSUMO DO CRAS	4.920,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.920,00**

2511	E	02/03/2026	401	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	773,00	0,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 22 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS (REFERENTE MARÇO /2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1410/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 22 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS (REFERENTE MARÇO /2026)	773,00
				Total Sub-Empenhos:	**773,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009833	31/03/2026	07/04/2026		773,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**773,00**

2512	E	02/03/2026	370	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.600.000	0000	3.856,20	0,00	3.856,20	0,00	3.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 163 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 132,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REFERENTE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1409/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 163 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 132,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REFERENTE MARÇO/2026)	3.856,20
				Total Sub-Empenhos:	**3.856,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009834	31/03/2026	07/04/2026		3.856,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.856,20**

2513	E	02/03/2026	438	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	816,40	0,00	816,40	0,00	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 36 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 27,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE LEONOR SOBRAL (REFERENTE MARÇO/2026).

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1411/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 27,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE LEONOR SOBRAL (REFERENTE MARÇO/2026).	816,40
				Total Sub-Empenhos:	**816,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000009832	31/03/2026	07/04/2026										816,40
														Total Documentos de Pagamentos:	**816,40**
2514	E	02/03/2026	326	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 18 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 25,30 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (REFERENTE MARÇO /2026).

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1412/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 25,30 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (REFERENTE MARÇO /2026).	639,20
				Total Sub-Empenhos:	**639,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009835	31/03/2026	07/04/2026		639,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**639,20**

2515	O	02/03/2026	427	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	1002	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA RELÓGIO DE PONTO OU MÁQUINA DE CARTÕES, DIMENSÕES: 057 X 22 METROS, CAIXA COM 10 UNIDADES, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1414/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA RELÓGIO DE PONTO OU MÁQUINA DE CARTÕES, DIMENSÕES: 057 X 22 METROS, CAIXA COM 10 UNIDADES, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL	193,00
				Total Sub-Empenhos:	**193,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012545	18/03/2026			193,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**193,00**

2516	O	02/03/2026	427	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	1002	957,60	0,00	957,60	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO BRANCO, 1 VIA, 240 X 280MM, CAIXA COM 1500 FOLHAS, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1415/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO BRANCO, 1 VIA, 240 X 280MM, CAIXA COM 1500 FOLHAS, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL	957,60
				Total Sub-Empenhos:	**957,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2517	O	02/03/2026	427	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	1002	56,88	0,00	56,88	0,00	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) FITA DE NYLON PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX 350, 300MM X 18MM, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1416/2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012542	10/03/2026	18/03/2026		957,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**957,60**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) FITA DE NYLON PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX 350, 300MM X 18MM, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL	56,88
				Total Sub-Empenhos:	**56,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012544	10/03/2026			56,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**56,88**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2518	O	02/03/2026	427	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	1.500.000	1002	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.500 (UN) TUBO CÔNICO PP, GRADUADO, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12ML, COM TAMPA E COM COPO BECKER PARA COLETA DE URINA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 1417/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 1.500 (UN) TUBO CÔNICO PP, GRADUADO, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12ML, COM TAMPA E COM COPO BECKER PARA COLETA DE URINA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL	885,00
				Total Sub-Empenhos:	**885,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000097741	20/03/2026	27/03/2026		885,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**885,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2519	O	02/03/2026	427	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	1.500.000	1002	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FRASCO DE COLETA DE URINA 24 HORAS, DE PLÁSTICO, COM TAMPA E ROSCA, GRADUADO COM BOCA LARGA, E 80 (UN) SOLUÇÃO DE DEXTROSE DE 75 GRAMAS PARA CURVA GLICÊMICA, FRASCO 300ML, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 1419/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FRASCO DE COLETA DE URINA 24 HORAS, DE PLÁSTICO, COM TAMPA E ROSCA, GRADUADO COM BOCA LARGA, E 80 (UN) SOLUÇÃO DE DEXTROSE DE 75 GRAMAS PARA CURVA GLICÊMICA,	371,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				FRASCO 300ML, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL											
														Total Sub-Empenhos:	**371,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000021932	05/03/2026			371,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**371,00**

2520	O	02/03/2026	427	JP CIRURGICA LTDA	1.500.000	1002	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) KIT PARA DOSAGEM DE CÁLCIO SERICO, METODO COLORIMETRO ARSENAZO III KIT COM 4 X 50ML, COMPATÍVEL COM APARELHO AUTOMATIZADO CM 250 BIOCLIN, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 573/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 49/2025 Num. Mod.: 31 - Pedido de Compra: 1423/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) KIT PARA DOSAGEM DE CÁLCIO SERICO, METODO COLORIMETRO ARSENAZO III KIT COM 4 X 50ML, COMPATÍVEL COM APARELHO AUTOMATIZADO CM 250 BIOCLIN, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL	280,00
				Total Sub-Empenhos:	**280,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019013	01/03/2026	14/05/2026		280,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**280,00**

2521	O	02/03/2026	372	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.600.000	0000	1.332,36	0,00	1.332,36	0,00	1.332,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) FÓRMULA INFANTIL EM PÓ COM 100% DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DO SORO DO LEITE, COM DHA E ARA, NULEOTÍDEOS E FIBRAS SOLÚVEIS SEM GLÚTEN, INDICADA PARA LACTENTES E CRIANÇAS ATÉ 36 MESES DE VIDA COM APLV, LATA 800G, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 1426/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) FÓRMULA INFANTIL EM PÓ COM 100% DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DO SORO DO LEITE, COM DHA E ARA, NULEOTÍDEOS E FIBRAS SOLÚVEIS SEM GLÚTEN, INDICADA PARA LACTENTES E CRIANÇAS ATÉ 36 MESES DE VIDA COM APLV, LATA 800G, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	1.332,36
				Total Sub-Empenhos:	**1.332,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006368	09/03/2026	18/03/2026	.	1.332,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.332,36**

2522	O	02/03/2026	486	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.621.000	0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 05 (KG) ARAME RECOZIDO Nº 18, PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1428/2026														
2523	O	02/03/2026	378	FERNANDO ROBERTO DE ALMEIDA	1.500.000	1002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA O PACIENTE D. F. DE A., FILHO DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.													
	Processo Compra: 107/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 107/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA O PACIENTE D. F. DE A., FILHO DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.	400,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	16/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2523/2026	400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

2524	E	02/03/2026	76	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.644,00	215,60	1.428,40	0,00	1.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REFERENTE MARÇO /2026).													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1398/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REFERENTE MARÇO /2026).	1.428,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.428,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009843	31/03/2026	08/04/2026		1.428,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.428,40**

2525	O	02/03/2026	312	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA LTDA	1.500.000	0000	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) BOLA DE FUTSAL MAX 1000, TERMOTEC, FIFA APPROVED, CÁPSULA SIS, PU LAMINADO E CÂMARA DE BUTIL, 300 A 330GR, SEM COSTURA, 62 A 64CM DE CIRCUNFERÊNCIA, RÉPLICA DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL PENALTY, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES													
	Processo Compra: 1436/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 104/2025 Num. Mod.: 58 - Pedido de Compra: 1400/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) BOLA DE FUTSAL MAX 1000, TERMOTEC, FIFA APPROVED, CÁPSULA SIS, PU LAMINADO E CÂMARA DE BUTIL, 300 A 330GR, SEM COSTURA, 62 A 64CM DE CIRCUNFERÊNCIA, RÉPLICA DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL PENALTY, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES	4.900,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.900,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002977	08/04/2026		PARA ATENDER A SECRETARIA COM MATERIA ESPORTIVOS PARA TREINOS E COMPETIÇOES.	4.900,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.900,00**

2526	O	02/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	1.111,26	0,00	1.111,26	0,00	1.111,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 28 (KG) CARNE SUÍNA DE 1º (PERNIL), CORTADA EM FATIAS GROSSA, E 33 (KG) PEITO DE FRANGO SEM OSSO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1402/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 28 (KG) CARNE SUÍNA DE 1º (PERNIL), CORTADA EM FATIAS GROSSA, E 33 (KG) PEITO DE FRANGO SEM OSSO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	1.111,26
				Total Sub-Empenhos:	**1.111,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002185	10/04/2026	22/04/2026	.	1.111,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.111,26**

2527	O	02/03/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	1.655,55	0,00	1.655,55	0,00	1.655,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 24 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 45 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1403/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 24 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 45 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	1.655,55
				Total Sub-Empenhos:	**1.655,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000186	12/03/2026	27/03/2026		1.655,55
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.655,55**

2528	O	02/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM 200G, E 04 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1404/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 10 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM 200G, E 04 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.								137,00
														Total Sub-Empenhos:	**137,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009815	18/03/2026	26/03/2026		137,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**137,00**

2529	O	02/03/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	263,90	0,00	263,90	0,00	263,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (KG) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU DE 1º, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PACOTE DE 01KG, E 30 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1405/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (KG) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU DE 1º, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PACOTE DE 01KG, E 30 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.	263,90
				Total Sub-Empenhos:	**263,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004379	10/03/2026	13/03/2026	.	263,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**263,90**

2530	O	02/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 09 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1406/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 09 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	45,00
				Total Sub-Empenhos:	**45,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009856	31/03/2026	22/04/2026		45,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**45,00**

2531	O	02/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	142,71	0,00	142,71	0,00	142,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (KG) DE ALHO EM BULBO INTEIRO DE BOA QUALIDADE, E 21 (KG) DE BATATA INGLESA LISA, IN NATURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1407/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (KG) DE ALHO EM BULBO INTEIRO DE BOA QUALIDADE, E 21 (KG) DE BATATA INGLESA LISA, IN NATURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	142,71
				Total Sub-Empenhos:	**142,71**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002186	10/04/2026	22/04/2026	.	142,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**142,71**

2532	O	02/03/2026	619	TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.500.000	1001	142,80	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO, EMBALAGEM 20G, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1408/2026

2533	O	02/03/2026	619	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.500.000	1001	884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,26	0,00	884,26

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1413/2026

2534	O	02/03/2026	619	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	1001	224,81	0,00	224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	224,81	224,81

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS, MEDIDAS 24 X 34CM, COR BRANCA, PACOTE COM 1000 UNIDADES E, 40 (UN) TINTA GUACHE COLORIDA 250ML, CORES VARIADAS, NÃO É TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, OPÇÕES DE PELO MENOS 13 CORES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1418/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS, MEDIDAS 24 X 34CM, COR BRANCA, PACOTE COM 1000 UNIDADES E, 40 (UN) TINTA GUACHE COLORIDA 250ML, CORES VARIADAS, NÃO É TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, OPÇÕES DE PELO MENOS 13 CORES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	224,81
				Total Sub-Empenhos:	**224,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000769	05/05/2026	15/05/2026		224,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**224,81**

2535	O	02/03/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	360,90	0,00	360,90	0,00	360,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1420/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	360,90
				Total Sub-Empenhos:	**360,90**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001845	11/03/2026	19/03/2026		360,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**360,90**

2536	O	02/03/2026	619	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.500.000	1001	656,60	0,00	656,60	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1421/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	656,60
				Total Sub-Empenhos:	**656,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008618	09/03/2026	12/03/2026		656,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**656,60**

2537	O	02/03/2026	619	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.000	1001	328,10	0,00	328,10	0,00	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA COM 2MM, CORES VARIADAS, E 100 (UN) CANETINHAS HIDROGRÁFICAS REGULAR, FORMULAÇÃO COM CORANTES DE ALTA QUALIDADE, CORES VIVAS E GRANDE DURABILIDADE, JOGO COM 12 CORES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1422/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA COM 2MM, CORES VARIADAS, E 100 (UN) CANETINHAS HIDROGRÁFICAS REGULAR, FORMULAÇÃO COM CORANTES DE ALTA QUALIDADE, CORES VIVAS E GRANDE DURABILIDADE, JOGO COM 12 CORES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	328,10
				Total Sub-Empenhos:	**328,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019678	26/03/2026	09/04/2026		328,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**328,10**

2538	O	02/03/2026	619	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.500.000	1001	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50	0,00	151,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 PARES PILHA ALCALINA PALITO "AAA" (PAR) E 30 PARES DE PILHA PEQUENA ALCALINA "AA" (PAR) PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1424/2026

2539	O	02/03/2026	619	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.500.000	1001	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67	0,00	175,67

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1425/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2540	O	02/03/2026	260	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.720.000	0000	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (M3) DE AREIA FINA PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (URBANA).

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1427/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 02 (M3) DE AREIA FINA PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (URBANA).	256,00
				Total Sub-Empenhos:	**256,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000012110	04/03/2026	05/03/2026		256,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**256,00**

2541	E	02/03/2026	759	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 62 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO E, 70 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (REFERENTE MARÇO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1430/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 62 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO E, 70 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (REFERENTE MARÇO/2026)	1.858,80
				Total Sub-Empenhos:	**1.858,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009842	31/03/2026	06/04/2026		1.858,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.858,80**

2542	O	02/03/2026	76	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) KITS GARRAFA EPSON MODELO T544 PARA ECOTANK PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1431/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) KITS GARRAFA EPSON MODELO T544 PARA ECOTANK PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	145,20
				Total Sub-Empenhos:	**145,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				Documentos de Pagamentos											
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Nota Fiscal		000012543	10/03/2026	19/03/2026										145,20
														Total Documentos de Pagamentos:	**145,20**
2543	O	02/03/2026	76	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1432/2026														
				Sub-Empenhos											
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		04/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		AQUISIÇÃO DE 40 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								308,00
														Total Sub-Empenhos:	**308,00**
				Documentos de Pagamentos											
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Nota Fiscal		000004125	03/03/2026	04/03/2026	.									308,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**308,00**
2544	O	02/03/2026	312	PLACAS ROCHA ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACA PARA O VEÍCULO HMH 5B90 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.														
	Processo Compra: 375/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1433/2026														
				Sub-Empenhos											
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		09/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO		AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACA PARA O VEÍCULO HMH 5B90 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.								350,00
														Total Sub-Empenhos:	**350,00**
				Documentos de Pagamentos											
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Nota Fiscal		000002977	05/03/2026											350,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**350,00**
2545	E	02/03/2026	53	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 11 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (REFERENTE MARÇO/2026)														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1434/2026														
				Sub-Empenhos											
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		08/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO		AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 11 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (REFERENTE MARÇO/2026)								279,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**279,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009845	31/03/2026	08/04/2026		279,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**279,20**

2546	O	02/03/2026	312	ROSANGELA MARIA PINTO HUSZAR	1.500.000	0000	9.165,80	0,00	9.165,80	0,00	9.165,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CONJUNTO DE CORTE DO TRATORITO HUSQVARNA TS 1489165,80 PARA ACOPLAMENTO NO TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA MODELO TS 148 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 376/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1435/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CONJUNTO DE CORTE DO TRATORITO HUSQVARNA TS 1489165,80 PARA ACOPLAMENTO NO TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA MODELO TS 148 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	9.165,80
				Total Sub-Empenhos:	**9.165,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000029	28/04/2026		PARA ATENDER A SECRETARIA NO FORNECIMENTO DE PEÇA DO TRATORITO TS 148	9.165,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.165,80**

2547	O	02/03/2026	315	ROSANGELA MARIA PINTO HUSZAR	1.500.000	0000	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, PARA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE CORTE PROJETADO PARA ACOPLAMENTO NO TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA MODELO TS 148.

Processo Compra: 377/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1436/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, PARA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE CORTE PROJETADO PARA ACOPLAMENTO NO TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA MODELO TS 148.	900,00
				Total Sub-Empenhos:	**900,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	33	28/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2547/2026	900,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**900,00**

2548	G	02/03/2026	549	KAUANE KAREN CHAGAS DOS SANTOS	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 108/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 108/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**178,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2548/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**425,00**

2549	G	02/03/2026	549	LARA DOS SANTOS RIBEIRO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 109/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 109/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2549/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2549/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2549/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2550	G	02/03/2026	549	LARISSA DA SILVA MANCILHA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 110/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 110/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2550/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2550/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	12/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2550/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2551	G	02/03/2026	549	LUMA ANGELL SOUZA SOBRAL	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 111/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 111/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2551/2026	420,00
Recibo Sem	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2551/2026	420,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Número														
	Recibo Sem Número		1	10/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2551/2026										420,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.260,00**
2552	G	02/03/2026	549	MARCOS VINICIUS MARTINS	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 112/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 112/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2552/2026	420,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2552/2026	420,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2552/2026	420,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.260,00**

2553	G	02/03/2026	549	LUIZ GABRIEL LARA DA SILVA MENDES	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 113/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 113/2026

2554	G	02/03/2026	549	MARIA CLARA LEMES DUTRA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 114/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 114/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA	178,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).										
														Total Sub-Empenhos:	**356,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2554/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2554/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**850,00**

2555	G	02/03/2026	549	DIRCEU RIBEIRO CARVALHO DOS SANTOS	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 115/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 115/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2555/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2555/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2555/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2556	G	02/03/2026	549	DONIZETE APARECIDO GONÇALVES DE CARVALHO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 116/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 116/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).								178,00
	2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).								178,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).								178,00
														Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2556/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2556/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	15/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2556/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2557	G	02/03/2026	549	ENZO DE SOUZA LUZZI	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 117/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 117/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2557/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2557/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	07/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2557/2026	425,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**
2558	G	02/03/2026	549	EUGENIA LOPES PEREIRA COSTA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 118/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 118/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2558/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2558/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2558/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2559	G	02/03/2026	549	FABIANA COSTA FERNANDES	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 119/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 119/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2559/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2559/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	11/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2559/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2560	G	02/03/2026	549	FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 120/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 120/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	11/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2560/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2560/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	07/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2560/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2561	G	02/03/2026	549	DANIELE MARIA LEITE RIBEIRO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	356,00	0,00	178,00	0,00	1.424,00	178,00	1.602,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 121/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 121/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MARÇO/2026).										178,00
														Total Sub-Empenhos:	**356,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	20/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2561/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	15/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2561/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**850,00**

2562	G	02/03/2026	549	GABRIELA LOPES PAULINO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 122/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 122/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2562/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2562/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2562/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2563	G	02/03/2026	549	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS COSTA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 123/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 123/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).								178,00
	2	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. ABRIL/2026).								178,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP(REF. MARÇO/2026).								178,00
														Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	16/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2563/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2563/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	15/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2563/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2564	G	02/03/2026	549	DEYVIDE DA SILVA NOVAIS	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 124/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 124/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2564/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2564/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	15/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2564/2026	425,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**
2565	G	02/03/2026	549	ADRIELLI APARECIDA RIBEIRO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 125/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 125/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**356,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2565/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2565/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**850,00**

2566	G	02/03/2026	549	DIEGO ANDERSON NORONHA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 126/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 126/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Recibo Sem Número		1	18/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2566/2026										425,00
	Recibo Sem Número		1	15/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2566/2026										425,00
	Recibo Sem Número		1	20/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2566/2026										425,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**
2567	G	02/03/2026	549	ALINE DA SILVA COSTA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 127/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 127/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2567/2026	420,00
Recibo Sem Número	1	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2567/2026	420,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2567/2026	420,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.260,00**

2568	G	02/03/2026	549	ALEJANDRO PIERRE MONTEIRO	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 128/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 128/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**178,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2569	G	02/03/2026	549	ALINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	356,00	0,00	178,00	0,00	1.424,00	178,00	1.602,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2568/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**425,00**

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 129/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 129/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026.	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**356,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2570	G	02/03/2026	549	ALEX RIVALDO GUIMARAES	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2569/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	27/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2569/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**850,00**

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 130/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 130/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2570/2026	420,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2570/2026	420,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2570/2026	420,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.260,00**

2571	G	02/03/2026	549	LIVIA RODRIGUES LEITE	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 131/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 131/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2571/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2571/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2571/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2572	G	02/03/2026	549	ANA CAROLINA DOMINGUES	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 132/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 132/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).								178,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MARÇO/2026).								178,00
														Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2572/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2572/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	15/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2572/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2573	G	02/03/2026	549	MARIANA AYUMI GUIDA NAKAGAWA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 133/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 133/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REF. MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo	02/2026	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2573/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2573/2026	600,00
Recibo Sem Número	1	07/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2573/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

2574	G	02/03/2026	549	ANA ELISA DALESSANDRO LEITE	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 134/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 134/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2574/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2574/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	11/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2574/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2575	G	02/03/2026	549	CIELLY FONSECA DE SOUZA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 135/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 135/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Recibo Sem Número		1	10/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2575/2026										425,00
	Recibo Sem Número		1	08/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2575/2026										425,00
	Recibo Sem Número		1	08/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2575/2026										425,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**
2576	G	02/03/2026	549	ANA GABRIELA DO AMARAL FONSECA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 136/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 136/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2576/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2576/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	06/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2576/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2577	G	02/03/2026	549	DANIEL OLIVEIRA DE ASSIS	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 137/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 137/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MARÇO/2026).								178,00
														Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2577/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2577/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	11/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2577/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2578	G	02/03/2026	549	ANNA LIVIA LOPES MADEIRA	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 138/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 138/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2578/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2578/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	07/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2578/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

2579	G	02/03/2026	549	BIANCA DA COSTA PEREIRA CAMPOS	1.500.000	0000	1.780,00	0,00	534,00	0,00	356,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 139/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 139/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MAIO/2026).	178,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A ABRIL/2026).	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO-SP (REFERENTE A MARÇO/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2579/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2579/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2579/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.275,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2580	G	02/03/2026	549	VITORIA ALVES DE ALMEIDA SILVA	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 140/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 140/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2580/2026	590,00
Recibo Sem	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2580/2026	590,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Número														
	Recibo Sem Número		1	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2580/2026										590,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.770,00**
2581	G	02/03/2026	549	RHYAN CARLOS DE LIMA GUEDES	1.500.000	0000	2.480,00	0,00	744,00	0,00	496,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026).

Processo Compra: 141/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 141/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MAIO/2026).	248,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A ABRIL/2026).	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA-SP. (REFERENTE A MARÇO/2026).	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**744,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 97	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2581/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2581/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2581/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

2582	O	02/03/2026	619	TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.500.000	1001	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	142,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO, EMBALAGEM 20G, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1408/2026

2583	O	02/03/2026	325	TIAGO CAETANO MARTINS	1.500.000	1002	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 03/03/2026, PARA PARTICIPAR DA 234º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE MICRORREGIONAL CONJUNTA E DA 24º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA MACRORREGIÃO SUL, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 030)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 03/03/2026, PARA PARTICIPAR DA 234º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE MICRORREGIONAL CONJUNTA E DA 24º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA MACRORREGIÃO SUL, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 030)	47,00
				Total Sub-Empenhos:	**47,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2584	O	02/03/2026	325	TIAGO CAETANO MARTINS	1.500.000	1002	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	O	02/03/2026	325	BRUNA GRECO COURBASSIER	1.500.000	1002	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2586	O	02/03/2026	245	STELLA SOUZA GUIDA	1.500.000	0000	974,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	30	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2583/2026	47,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**47,00**

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 04/03/2026, PARA PARTICIPAR DO 2º INTEGRAMICRO SÃO LOURENÇO 2026, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 031/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 04/03/2026, PARA PARTICIPAR DO 2º INTEGRAMICRO SÃO LOURENÇO 2026, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 031/2026)	62,00
				Total Sub-Empenhos:	**62,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	031	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2584/2026	62,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**62,00**

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA BRUNA GRECO COUBASSIER, CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 04/03/2026, PARA PARTICIPAR DO 2º INTEGRAMICRO SÃO LOURENÇO 2026, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE SÃO LOURENÇO.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA BRUNA GRECO COUBASSIER, CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 04/03/2026, PARA PARTICIPAR DO 2º INTEGRAMICRO SÃO LOURENÇO 2026, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE SÃO LOURENÇO.	57,00
				Total Sub-Empenhos:	**57,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	032	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2585/2026	57,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**57,00**

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA STELLA SOUZA GUIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS DE 10/03/2026 A 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A COPASA E SEMAD, PARA ENTENDER O PROCESSO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DIÁRIA DA SERVIDORA STELLA SOUZA GUIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS DE 10/03/2026 A 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A COPASA E SEMAD, PARA ENTENDER O PROCESSO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	974,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**974,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	02	16/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2586/2026	974,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**974,00**

2587	E	02/03/2026	247	STELLA SOUZA GUIDA	1.500.000	0000	340,00	83,65	256,35	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS A SERVIDORA STELLA SOUZA GUIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS DE 10/03/2026 A 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A COPASA E SEMAD, PARA ENTENDER O PROCESSO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS A SERVIDORA STELLA SOUZA GUIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS DE 10/03/2026 A 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A COPASA E SEMAD, PARA ENTENDER O PROCESSO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	256,35
				Total Sub-Empenhos:	**256,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	002	16/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2587/2026	256,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**256,35**

2588	O	02/03/2026	52	CAMILA CRISTINE DE ARAUJO	1.500.000	0000	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA CAMILA CRISTINE DE ARAÚJO, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIAGEM A GUARATINGUETÁ/SP, NO DIA 02/03/2026, PARA LEVAR DUAS CRIANÇAS PARA A RESIDÊNCIA DA AVÓ MATERNA, COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO, CONSIDERANDO QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÃO DE RISCO EM AMBIENTE QUE NÃO OFERECIA CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SEGURANÇA E CUIDADO.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DIÁRIA DA SERVIDORA CAMILA CRISTINE DE ARAÚJO, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIAGEM A GUARATINGUETÁ/SP, NO DIA 02/03/2026, PARA LEVAR DUAS CRIANÇAS PARA A RESIDÊNCIA DA AVÓ MATERNA, COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO, CONSIDERANDO QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÃO DE RISCO EM AMBIENTE QUE NÃO OFERECIA CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SEGURANÇA E CUIDADO.	45,00
				Total Sub-Empenhos:	**45,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	05	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2588/2026	45,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**45,00**

2589	O	02/03/2026	52	SYLVIO MARTUSCELLI DE ALMEIDA	1.500.000	0000	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR SYLVIO MARTUSCELLI DE ALMEIDA, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A GUARATINGUETÁ/SP, NO DIA 02/03/2026, PARA LEVAR DUAS CRIANÇAS PARA A RESIDÊNCIA DA AVÓ MATERNA, COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO, CONSIDERANDO QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÃO DE RISCO EM AMBIENTE QUE NÃO OFERECIA CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SEGURANÇA E CUIDADO.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DIÁRIA DO SERVIDOR SYLVIO MARTUSCELLI DE ALMEIDA, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A GUARATINGUETÁ/SP, NO DIA 02/03/2026, PARA LEVAR DUAS CRIANÇAS PARA A RESIDÊNCIA DA AVÓ MATERNA, COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO, CONSIDERANDO QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÃO DE RISCO EM AMBIENTE QUE NÃO OFERECIA CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SEGURANÇA E CUIDADO.	45,00
				Total Sub-Empenhos:	**45,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	005	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2589/2026	45,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**45,00**

2590	O	03/03/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	300,60	0,00	300,60	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1437/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)	300,60
				Total Sub-Empenhos:	**300,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	005050	07/04/2026	09/04/2026	MATERIAL DE CONSUMO DA UNIDADE	300,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**300,60**

2591	O	03/03/2026	221	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	0000	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BORRACHA PARA CARIMBO PARA A SERVIDORA PAOLA LÉO BUENO SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVA - MATRÍCULA: 10020, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)

Processo Compra: 378/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1438/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BORRACHA PARA CARIMBO PARA A SERVIDORA PAOLA LÉO BUENO SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVA - MATRÍCULA: 10020, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)	18,00
				Total Sub-Empenhos:	**18,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	193	05/03/2026	11/03/2026		18,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**18,00**
2592	E	03/03/2026	221	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.660.000	0000	199,80	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) - CONTA 173835 - PSB SCFV.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1439/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 07 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) - CONTA 173835 - PSB SCFV.	69,93
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) - CONTA 173835 - PSB SCFV.	29,97
				Total Sub-Empenhos:	**99,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	003732	12/03/2026	13/03/2026		29,97
Nota Fiscal	3769	25/03/2026	26/03/2026	MATERIAL PARA CONSUMO NO CRAS	69,93
				Total Documentos de Pagamentos:	**99,90**

2593	O	03/03/2026	209	SABORES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.500.000	0000	12.517,15	0,00	12.517,15	0,00	12.517,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 CESTAS BÁSICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME CRITÉRIOS/ANÁLISES DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL /CRAS.

Processo Compra: 1614/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 120/2025 Num. Mod.: 73 - Pedido de Compra: 1440/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 80 CESTAS BÁSICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME CRITÉRIOS/ANÁLISES DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL /CRAS.	12.517,15
				Total Sub-Empenhos:	**12.517,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	132	13/03/2026	19/03/2026	.	12.517,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.517,15**

2594	O	03/03/2026	221	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.660.000	0000	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 PSB SCFV.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 1441/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 PSB SCFV.								327,00
														Total Sub-Empenhos:	**327,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	992	13/05/2026	19/05/2026	MATERIAL DE USO DO CRAS	327,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**327,00**

2595	O	03/03/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.660.000	0000	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB SCFV.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1443/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB SCFV.	423,23
				Total Sub-Empenhos:	**423,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	9839	31/03/2026	06/04/2026	ITEM PARA CONSUMO NO CRAS	423,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**423,23**

2596	O	03/03/2026	221	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.660.000	0000	472,46	0,00	472,46	0,00	472,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB SCFV.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1444/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB SCFV.	472,46
				Total Sub-Empenhos:	**472,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	1904	09/03/2026	19/03/2026	.	472,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**472,46**

2597	O	03/03/2026	221	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.660.000	0000	134,34	0,00	134,34	0,00	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB SCFV.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1445/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 06 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB SCFV.	134,34
				Total Sub-Empenhos:	**134,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	188	12/03/2026	16/03/2026		134,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**134,34**

2598	O	03/03/2026	221	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.660.000	0000	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB SCFV.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1446/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB SCFV.	716,00
				Total Sub-Empenhos:	**716,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	012547	10/03/2026	24/04/2026	MATERIAL DE CONSUMO DO SCFV	716,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**716,00**

2599	O	03/03/2026	221	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	1.660.000	0000	394,84	394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL, EMBALAGEM DE NO MINIMO 730G E, 36 (UN) SUCO DE GOIABA CONCENTRADO, EMBALAGEM 500ML, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS- BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB SCFV.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1447/2026

2600	O	03/03/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.660.000	0000	549,20	0,00	549,20	0,00	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB SCFV.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1448/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB SCFV.	549,20
				Total Sub-Empenhos:	**549,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	004381	10/03/2026	11/03/2026	.	549,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**549,20**

2601	O	03/03/2026	198	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.000	0000	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) BLOCO POST-IT NEON COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, FORMATO 38MM X 50MM, CORES NEON: AZUL, AMARELO, VERDE E ROSA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1449/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) BLOCO POST-IT NEON COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, FORMATO 38MM X 50MM, CORES NEON: AZUL, AMARELO, VERDE E ROSA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	39,80
				Total Sub-Empenhos:	**39,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019682	26/03/2026	10/04/2026		39,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**39,80**

2602	O	03/03/2026	198	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.500.000	0000	167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) PASTA CAPA PRETA, COM 50 PLÁSTICOS, 243 X 333MM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1450/2026

2603	O	03/03/2026	486	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.621.000	0000	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.700 (UN) FOLDER, PAPEL COUCHÊ, BRILHOSO, TAMANHO 15X21CM (UMA A4 DOBRADA), GRAMATURA 115G, COLORIDO, 4X4 (FRENTE E VERSO), PARA A CARTILHA DE VACINA DIGITAL, PARA INDICAÇÃO DE IMUNOS ESPECIAIS, QUE SERÃO USADOS PELOS PROFISSIONAIS DESSE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE COMPRA Nº 1305/ NE 1982)

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 1459/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 1.700 (UN) FOLDER, PAPEL COUCHÊ, BRILHOSO, TAMANHO 15X21CM (UMA A4 DOBRADA), GRAMATURA 115G, COLORIDO, 4X4 (FRENTE E VERSO), PARA A CARTILHA DE VACINA DIGITAL, PARA INDICAÇÃO DE IMUNOS ESPECIAIS, QUE SERÃO USADOS PELOS PROFISSIONAIS DESSE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE COMPRA Nº 1305/ NE 1982)	1.105,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.105,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	252	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2603/2026	1.105,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.105,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2604	O	03/03/2026	326	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	1002	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOENTINTÁVEL MODELO 4911 E 02 (UN) CARIMBOS AUTOMÁTICOS MODELO 4912, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE SAUDE

Processo Compra: 379/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1460/2026

2605	O	03/03/2026	427	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.500.000	1002	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS DE TESTES RÁPIDOS, TIRA PARA DETECÇÃO DE HEMOGLOBINA HUMANA NAS FEZES, CAIXA COM 20 TESTES, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 1462/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS DE TESTES RÁPIDOS, TIRA PARA DETECÇÃO DE HEMOGLOBINA HUMANA NAS FEZES, CAIXA COM 20 TESTES, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL	630,00
				Total Sub-Empenhos:	**630,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000100580	20/03/2026	27/03/2026	.	630,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**630,00**

2606	O	03/03/2026	418	FRANCISCO ANTONIO LAURO	1.500.000	1002	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC . MUN. DE SAUDE / TFD.

Processo Compra: 142/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 142/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC . MUN. DE SAUDE / TFD.	450,00
				Total Sub-Empenhos:	**450,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 35	03/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2606/2026	450,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**450,00**

2607	O	03/03/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.605.000	0000	43.879,44	0,00	43.879,44	0,00	43.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2026 (9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1461/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 9 - Início: 03-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2026 (9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	43.879,44

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**43.879,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14603	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2607/2026	43.879,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**43.879,44**

2608	O	03/03/2026	503	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	150,15	0,00	150,15	0,00	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 91 (UN) CERTIFICADOS PAPEL VERGÊ, TAMANHO 21 X 30CM, 240G, 4X0, COR CHAMBRIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CURSOS DE INFORMÁTICA E COSTURA INDUSTRIAL, OFERTADOS PELA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 1451/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 91 (UN) CERTIFICADOS PAPEL VERGÊ, TAMANHO 21 X 30CM, 240G, 4X0, COR CHAMBRIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CURSOS DE INFORMÁTICA E COSTURA INDUSTRIAL, OFERTADOS PELA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	150,15
				Total Sub-Empenhos:	**150,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	251	05/03/2026	06/03/2026	Certificado papel vergê...	150,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**150,15**

2609	O	03/03/2026	605	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	0000	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 45KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 986/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 75/2025 Num. Mod.: 47 - Pedido de Compra: 1442/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 45KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL.	796,00
				Total Sub-Empenhos:	**796,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001946	10/03/2026	13/03/2026		796,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**796,00**

2610	O	03/03/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) AMIDO DE MILHO, PACOTE COM NO MÍNIMO 400G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1452/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) AMIDO DE MILHO, PACOTE COM NO MÍNIMO 400G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	6,08
				Total Sub-Empenhos:	**6,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004377	10/03/2026	13/03/2026	.	6,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**6,08**

2611	O	03/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1453/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	117,00
				Total Sub-Empenhos:	**117,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009808	17/03/2026	27/03/2026		117,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**117,00**

2612	O	03/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, 500L, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO E, 10 (UN) BISCOITO DOCE, SABOR CÔCO, TIPO ROSQUINHA, PACOTE NO MÍNIMO 300G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1454/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, 500L, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO E, 10 (UN) BISCOITO DOCE, SABOR CÔCO, TIPO ROSQUINHA, PACOTE NO MÍNIMO 300G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	87,30
				Total Sub-Empenhos:	**87,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009806	17/03/2026			56,80
Nota Fiscal	000009809	17/03/2026	27/03/2026		30,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**87,30**

2613	O	03/03/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS	1.500.000	0000	348,81	0,00	348,81	0,00	348,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				LTDA											

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1455/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	348,81
				Total Sub-Empenhos:	**348,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004380	10/03/2026	22/04/2026	.	348,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**348,81**

2614	O	03/03/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	16,25	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1456/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	16,25
				Total Sub-Empenhos:	**16,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012546	10/03/2026	27/03/2026		16,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**16,25**

2615	O	03/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	764,55	0,00	764,55	0,00	764,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1457/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	764,55
				Total Sub-Empenhos:	**764,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000001903	09/03/2026	12/03/2026	.										764,55
														Total Documentos de Pagamentos:	**764,55**
2616	O	03/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	313,95	0,00	313,95	0,00	313,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1458/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	313,95
				Total Sub-Empenhos:	**313,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001902	09/03/2026	13/03/2026	.	313,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**313,95**

2617	O	04/03/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.500.000	1002	49.770,33	0,00	49.770,33	0,00	49.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA CASA DE CARIDADE E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO, QUE NÃO COMPOEM O ESCOPO DO SUS E NÃO SÃO CREDENCIADOS VIA CONSÓRCIO, PORÉM HÁ VIA VIABILIDADE DE PAGAMENTO DEVIDO A CONTRATUALIZAÇÃO (10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1481/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 10 - Início: 04-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA CASA DE CARIDADE E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO, QUE NÃO COMPOEM O ESCOPO DO SUS E NÃO SÃO CREDENCIADOS VIA CONSÓRCIO, PORÉM HÁ VIA VIABILIDADE DE PAGAMENTO DEVIDO A CONTRATUALIZAÇÃO (10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2026)	49.770,33
				Total Sub-Empenhos:	**49.770,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14607	06/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2617/2026	49.770,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**49.770,33**

2618	O	04/03/2026	378	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	1.500.000	1002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.

Processo Compra: 143/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 143/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.	400,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	16/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2618/2026	400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

2619	O	04/03/2026	418	RONALDO APARECIDO FURRIER	1.500.000	1002	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER E CONSULTA COM CARDIOPEDIATRA, PARA O PACIENTE M. R. F., FILHO DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN .DE SAUDE/ TFD.

Processo Compra: 144/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 144/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER E CONSULTA COM CARDIOPEDIATRA, PARA O PACIENTE M. R. F., FILHO DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN .DE SAUDE/ TFD.	800,00
				Total Sub-Empenhos:	**800,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 523	30/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2619/2026	380,00
Outros	REF. NF Nº 139	30/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2619/2026	420,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**800,00**

2620	O	04/03/2026	236	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	0000	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO FIAT ARGO, PLACA TCA 8E12, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL - GESTAO DO BOLSA FAMILIA (FMAS)

Processo Compra: 380/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1473/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO FIAT ARGO, PLACA TCA 8E12, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL - GESTAO DO BOLSA FAMILIA (FMAS)	480,00
				Total Sub-Empenhos:	**480,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	697	16/03/2026	30/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2620/2026	480,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**480,00**

2621	O	04/03/2026	235	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	0000	823,29	0,00	823,29	0,00	823,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO FIAT ARGO, PLACA TCA 8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV.SOCIAL - GESTAO DO BOLSA FAMILIA.

Processo Compra: 381/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1474/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO FIAT ARGO, PLACA TCA 8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV.SOCIAL - GESTAO DO BOLSA FAMILIA.	823,29
				Total Sub-Empenhos:	**823,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	91213	12/03/2026	30/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2621/2026	823,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**823,29**

2622	O	04/03/2026	503	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) CHOCOLATE GRANULADO TRADICIONAL, PACOTE COM 500G, E 10 (KG) PÃO DOCE (BANANINHA), PARA O LANCHE DOS ALUNOS DOS CURSOS DE COSTURA INDUSTRIAL E INFORMÁTICA OFERTADOS PELA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1463/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) CHOCOLATE GRANULADO TRADICIONAL, PACOTE COM 500G, E 10 (KG) PÃO DOCE (BANANINHA), PARA O LANCHE DOS ALUNOS DOS CURSOS DE COSTURA INDUSTRIAL E INFORMÁTICA OFERTADOS PELA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	303,00
				Total Sub-Empenhos:	**303,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009802	09/03/2026	10/03/2026	Pão doce e chocolate granulado...	303,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**303,00**

2623	O	04/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1464/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	150,00
				Total Sub-Empenhos:	**150,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009862	31/03/2026	06/04/2026		150,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**150,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2624	O	04/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	1.092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,72	0,00	1.092,72

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1465/2026

2625	O	04/03/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.550.000	0000	1.938,72	0,00	1.938,72	0,00	1.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 48 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1466/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 48 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	1.938,72
				Total Sub-Empenhos:	**1.938,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000187	12/03/2026	20/03/2026		1.938,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.938,72**

2626	O	04/03/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	482,73	0,00	482,73	0,00	482,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1467/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	482,73
				Total Sub-Empenhos:	**482,73**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004378	10/03/2026	20/03/2026	.	482,73
				Total Documentos de Pagamentos:	**482,73**

2627	O	04/03/2026	583	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 1477/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	218,00
				Total Sub-Empenhos:	**218,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000958	09/03/2026	27/03/2026		218,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**218,00**

2628	O	04/03/2026	583	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	1001	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4911, PARA A SERVIDORA: ALICE ASSIS GRANDE DE SA DOS SANTOS, DIRETORA DE UNIDADE EDUCACIONAL, MATRÍCULA: 10046, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE COMPRA Nº 1210 / NE 1839 DE 2026)

Processo Compra: 384/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1479/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4911, PARA A SERVIDORA: ALICE ASSIS GRANDE DE SA DOS SANTOS, DIRETORA DE UNIDADE EDUCACIONAL, MATRÍCULA: 10046, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE COMPRA Nº 1210 / NE 1839 DE 2026)	43,00
				Total Sub-Empenhos:	**43,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	192	05/03/2026	14/05/2026		43,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**43,00**

2629	O	04/03/2026	759	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (KG) DE ARAME RECOZIDO Nº 18, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1468/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 20 (KG) DE ARAME RECOZIDO Nº 18, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS	260,00
				Total Sub-Empenhos:	**260,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012112	05/03/2026	11/03/2026		260,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**260,00**

2630	O	04/03/2026	759	CONSTRUBRAZ MATERIAIS & FERRAMENTAS LTDA	1.500.000	0000	884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,30	0,00	884,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1469/2026

2631	O	04/03/2026	759	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	659,06	0,00	659,06	0,00	659,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1470/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS	659,06
				Total Sub-Empenhos:	**659,06**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000410	05/03/2026	17/03/2026		659,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**659,06**

2632	O	04/03/2026	759	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.500.000	0000	207,54	0,00	207,54	0,00	207,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CAVADEIRA RETA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1471/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CAVADEIRA RETA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS	207,54
				Total Sub-Empenhos:	**207,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006923	09/03/2026	25/03/2026	.	207,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**207,54**

2633	O	04/03/2026	759	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	627,54	0,00	627,54	0,00	627,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1472/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS	627,54
				Total Sub-Empenhos:	**627,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003419	27/03/2026	30/03/2026		627,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**627,54**

2634	O	04/03/2026	315	55.516.923 NATALIA APARECIDA CALDAS	1.500.000	0000	1.216,39	0,00	1.216,39	0,00	1.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO, PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS (JEMG), NO DIA 09/03/2026, ÀS 08;00, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 1612/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2024 Num. Mod.: 62 - Pedido de Compra: 1475/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO, PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS (JEMG), NO DIA 09/03/2026, ÀS 08;00, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	1.216,39
				Total Sub-Empenhos:	**1.216,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	57	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2634/2026	1.216,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.216,39**

2635	O	04/03/2026	664	FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA	1.500.000	0000	453,25	0,00	453,25	0,00	453,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3,50 (M3) DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1476/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 3,50 (M3) DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	453,25
				Total Sub-Empenhos:	**453,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002173	05/03/2026			453,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**453,25**

2636	O	04/03/2026	664	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	1.500.000	0000	6.018,67	0,00	6.018,67	0,00	6.018,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DOBLO HNH 0660 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025)

Processo Compra: 382/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1478/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DOBLO HNH 0660 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025)	6.018,67
				Total Sub-Empenhos:	**6.018,67**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Lig Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Lig a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000009423	06/03/2026	16/03/2026										6.018,67
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.018,67**
2637	G	04/03/2026	730	THIAGO AUGUSTO LOURENCO 12923971604	1.500.000	0000	8.331,25	0,00	4.998,75	0,00	3.332,50	0,00	3.332,50	1.666,25	4.998,75

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE WEB MARKETING, SOCIAL MEDIA, E-MAIL MARKETING, NEWSLETTER, PEÇAS GRÁFICAS, EDIÇÃO DE VÍDEOS, PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA, DESENVOLVIMENTO WEB, GESTÃO E ALIMENTAÇÃO DA LAND PAGE E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 44/2021 DA SECULT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 636/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 52/2025 Num. Mod.: 34 - Pedido de Compra: 1482/2026 - Contrato: 85/2025 - Aditamento: 1 - Início: 31-07-2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE WEB MARKETING, SOCIAL MEDIA, E-MAIL MARKETING, NEWSLETTER, PEÇAS GRÁFICAS, EDIÇÃO DE VÍDEOS, PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA, DESENVOLVIMENTO WEB, GESTÃO E ALIMENTAÇÃO DA LAND PAGE E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 44/2021 DA SECULT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.666,25
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE WEB MARKETING, SOCIAL MEDIA, E-MAIL MARKETING, NEWSLETTER, PEÇAS GRÁFICAS, EDIÇÃO DE VÍDEOS, PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA, DESENVOLVIMENTO WEB, GESTÃO E ALIMENTAÇÃO DA LAND PAGE E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 44/2021 DA SECULT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.666,25
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE WEB MARKETING, SOCIAL MEDIA, E-MAIL MARKETING, NEWSLETTER, PEÇAS GRÁFICAS, EDIÇÃO DE VÍDEOS, PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA, DESENVOLVIMENTO WEB, GESTÃO E ALIMENTAÇÃO DA LAND PAGE E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 44/2021 DA SECULT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.666,25
					Total Sub-Empenhos:	**4.998,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	106	21/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2637/2026	1.666,25
NOTA FISCAL ELETRONICA	109	05/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2637/2026	1.666,25
NOTA FISCAL ELETRONICA	114	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2637/2026	1.666,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.998,75**

2638	O	04/03/2026	786	JOAO ANTONIO PINTO	1.500.000	0000	23,17	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1235535 DO MÊS DE OUTUBRO/2024, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 02/04/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 08/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1235535 DO MÊS DE OUTUBRO/2024, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 02/04/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 08/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	23,17
				Total Sub-Empenhos:	**23,17**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 08/2026	04/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2638/2026	23,17
				Total Documentos de Pagamentos:	**23,17**

2639	O	04/03/2026	311	RAFAEL ANTONIO DAMAZIO	1.500.000	0000	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR, RAFAEL ANTÔNIO DAMAZIO, EDUCADOR FÍSICO, EM VIAGEM A CRISTINA/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA PARTICIPAR COMO TÉCNICO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 16 NA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DE BASE 2026 (CONTROLE Nº 001/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DIÁRIA DO SERVIDOR, RAFAEL ANTÔNIO DAMAZIO, EDUCADOR FÍSICO, EM VIAGEM A CRISTINA/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA PARTICIPAR COMO TÉCNICO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 16 NA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DE BASE 2026 (CONTROLE Nº 001/2026).	71,00
				Total Sub-Empenhos:	**71,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	001	17/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2639/2026	71,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**71,00**

2640	O	04/03/2026	468	LINDALVA APARECIDA FERNANDES DA FONSECA	1.500.000	1002	658,50	658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO VORTIOXETINA 20 MG, PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE.

Processo Compra: 145/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 145/2026

2641	O	04/03/2026	554	LUCIANO LEITE ALVES	1.500.000	1001	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09/03/2026 A 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DO 11º CAFÉ COM PROSA, EVENTO REALIZADO PELA UNDIME/MG, NO BEFLEY MINAS CENTRO.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09/03/2026 A 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DO 11º CAFÉ COM PROSA, EVENTO REALIZADO PELA UNDIME/MG, NO BEFLEY MINAS CENTRO.	1.581,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.581,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	002	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2641/2026	1.581,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.581,00**

2642	E	04/03/2026	556	LUCIANO LEITE ALVES	1.500.000	1001	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS AO SERVIDOR LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09/03/2026 A 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DO 11º CAFÉ COM PROSA, EVENTO REALIZADO PELA UNDIME/MG, NO BEFLEY MINAS CENTRO.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS AO SERVIDOR LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09/03/2026 A 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DO 11º CAFÉ COM PROSA, EVENTO REALIZADO PELA UNDIME/MG, NO BEFLEY MINAS CENTRO.	350,00
				Total Sub-Empenhos:	**350,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	02	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2642/2026	350,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**350,00**

2643	O	04/03/2026	681	SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO	1.500.000	0000	28.251,64	0,00	28.251,64	0,00	28.251,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025)

Processo Compra: 383/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1480/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025)	28.251,64
				Total Sub-Empenhos:	**28.251,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000010277	13/03/2026			28.251,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**28.251,64**

2644	G	05/03/2026	200	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	171,28	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1485/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)	85,64
				Total Sub-Empenhos:	**85,64**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2645	G	05/03/2026	225	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	171,28	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3903	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2644/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,64**

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1486/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)	85,64
				Total Sub-Empenhos:	**85,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3902	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2645/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,64**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2646	G	05/03/2026	329	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	171,28	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ADM (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1492/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ADM (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)	85,64
				Total Sub-Empenhos:	**85,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3899	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2646/2026	85,64

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	85,64
2647	G	05/03/2026	440	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	171,28	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1494/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)	85,64
				Total Sub-Empenhos:	85,64

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3900	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2647/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	85,64

2648	G	05/03/2026	464	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	171,28	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FARMACIA MUNICIPAL (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1496/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FARMACIA MUNICIPAL (REF. MARÇO/2026- 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)	85,64
				Total Sub-Empenhos:	85,64

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3898	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2648/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	85,64

2649	G	05/03/2026	429	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	171,28	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / LABORATÓRIO MUNICIPAL (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1497/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / LABORATÓRIO MUNICIPAL (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)	85,64
				Total Sub-Empenhos:	**85,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3896	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2649/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,64**

2650	G	05/03/2026	404	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.600.000	0000	171,28	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1499/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)	85,64
				Total Sub-Empenhos:	**85,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3901	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2650/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,64**

2651	G	05/03/2026	375	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.600.000	0000	1.370,24	0,00	685,12	0,00	685,12	0,00	685,12	0,00	685,12

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / UBS's - DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DRª ELAINE GOMES PEREIRA FLEMING/TEREZA DE BARROS LEVENHAGEM/POSTOS DE SAUDE: JARDIM/SANTA ODILA E BOM SUCESSO (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1500/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA	685,12

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / UBS's - DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/DRª ELAINE GOMES PEREIRA FLEMING/TEREZA DE BARROS LEVENHAGEM/POSTOS DE SAUDE: JARDIM/SANTA ODILA E BOM SUCESSO (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)										
														Total Sub-Empenhos:	**685,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3889	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2651/2026	85,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	3890	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2651/2026	85,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	3891	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2651/2026	85,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	3892	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2651/2026	85,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	3893	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2651/2026	85,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	3894	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2651/2026	85,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	3895	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2651/2026	85,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	3897	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2651/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**685,12**

2652	G	05/03/2026	79	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	171,28	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1483/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)	85,64
				Total Sub-Empenhos:	**85,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3843	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2652/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,64**

2653	G	05/03/2026	301	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	171,28	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	85,64	85,64	171,28

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1484/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)	85,64
				Total Sub-Empenhos:	**85,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3879	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2653/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,64**

2654	G	05/03/2026	559	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	171,28	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1487/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)	85,64
				Total Sub-Empenhos:	**85,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3887	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2654/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,64**

2655	G	05/03/2026	586	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	513,84	0,00	256,92	0,00	256,92	0,00	256,92	0,00	256,92

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ANA CARLOS DA SILVA / DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1488/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA	256,92

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ANA CARLOS DA SILVA / DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS (REF. A MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)										
														Total Sub-Empenhos:	**256,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3885	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2655/2026	85,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	3884	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2655/2026	85,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	3881	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2655/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**256,92**

2656	G	05/03/2026	608	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	342,56	0,00	171,28	0,00	171,28	0,00	171,28	0,00	171,28

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMI VARZEA DO RIO VERDE E CMEI TEMPO INTEGRAL (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1490/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMI VARZEA DO RIO VERDE E CMEI TEMPO INTEGRAL (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)	171,28
				Total Sub-Empenhos:	**171,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3882	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2656/2026	85,64
NOTA FISCAL ELETRONICA	3883	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2656/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**171,28**

2657	G	05/03/2026	622	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	171,28	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CRECHE MUNICIPAL (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1491/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA	85,64

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CRECHE MUNICIPAL (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)											
														Total Sub-Empenhos:	**85,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3886	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2657/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,64**

2658	G	05/03/2026	723	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	171,28	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1498/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)	85,64
				Total Sub-Empenhos:	**85,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3888	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2658/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,64**

2659	G	05/03/2026	505	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	171,28	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1501/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REF. MARÇO/2026 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2025)	85,64
				Total Sub-Empenhos:	**85,64**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3880	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2659/2026	85,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,64**

2660	E	05/03/2026	315	G & G COMERCIOS E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	6.567,41	0,00	6.567,41	0,00	6.567,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS JEMG/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1425/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 102/2025 Num. Mod.: 56 - Pedido de Compra: 1502/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS JEMG/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	6.567,41
				Total Sub-Empenhos:	**6.567,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	23	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2660/2026	6.567,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.567,41**

2661	O	05/03/2026	313	G & G COMERCIOS E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	9.242,16	0,00	9.242,16	0,00	9.242,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 (UN) MEDALHAS DE CAMPEÃO EM METAL, COM 60MM DE DIÂMENTRO, ADESIVADAS FRENTE E VERSO NA COR DOURADA COM FITA PERSONALIZADA, MODALIDADES VARIADAS, E 14 (UN) ESTATUETA DE HONRA AO MERITO DE 40CM NA COR DOURADA PARA PREMIAÇÃO DE: ARITLHEIRO, MELHOR GOLEIRO, MELHOR TÉCNICO E CRAQUE DO CAMPEONATO, PERSONALIZADA DA MODALIDADE DE FUTEBOL, PARA PREMIAÇÃO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1425/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 102/2025 Num. Mod.: 56 - Pedido de Compra: 1504/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 300 (UN) MEDALHAS DE CAMPEÃO EM METAL, COM 60MM DE DIÂMENTRO, ADESIVADAS FRENTE E VERSO NA COR DOURADA COM FITA PERSONALIZADA, MODALIDADES VARIADAS, E 14 (UN) ESTATUETA DE HONRA AO MERITO DE 40CM NA COR DOURADA PARA PREMIAÇÃO DE: ARITLHEIRO, MELHOR GOLEIRO, MELHOR TÉCNICO E CRAQUE DO CAMPEONATO, PERSONALIZADA DA MODALIDADE DE FUTEBOL, PARA PREMIAÇÃO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	9.242,16
				Total Sub-Empenhos:	**9.242,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000111	12/03/2026		PARA ATENDER A SECRETARIA NA PREMIAÇÃO DO JEMG 2026	9.242,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.242,16**

2662	E	05/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.989,00	1.591,20	397,80	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1495/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MOTOSERRA 366224943 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 363434485 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MOTOSERRA 366078804 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	132,60
				Total Sub-Empenhos:	**397,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056214	10/03/2026	12/03/2026	.	132,60
Nota Fiscal	000056220	10/03/2026	10/03/2026		132,60
Nota Fiscal	000056219	10/03/2026	10/03/2026	.	132,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**397,80**

2663	O	05/03/2026	664	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	152,40	0,00	152,40	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 (COM CÂMARA) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1489/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 (COM CÂMARA) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	152,40
				Total Sub-Empenhos:	**152,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003415	26/03/2026	27/04/2026		152,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**152,40**

2664	E	05/03/2026	682	SERRALHERIA SERRA METAL LTDA	1.500.000	0000	2.834,72	0,00	2.834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,72	2.834,72

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.902,50 DE SOLDA POR PONTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 362/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2025 Num. Mod.: 11 - Pedido de Compra: 1493/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.902,50 DE SOLDA POR PONTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.	2.834,72
				Total Sub-Empenhos:	**2.834,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		18	19/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2664/2026										2.834,72
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.834,72**
2665	E	05/03/2026	29	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	135,00	31,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08/03/2026, PARA LEVAR A VICE-PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 002/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08/03/2026, PARA LEVAR A VICE-PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 002/2026.	104,00
				Total Sub-Empenhos:	**104,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	002	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2665/2026	304,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**304,00**

2666	E	05/03/2026	30	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	300,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08/03/2026, PARA LEVAR A VICE-PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 002/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08/03/2026, PARA LEVAR A VICE-PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 002/2026.	200,00
				Total Sub-Empenhos:	**200,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	002	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2665/2026	304,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**304,00**

2667	E	05/03/2026	312	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	104,00	72,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BAEPENDI/MG, NO DIA 07/03/2026, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO PARA PARTICIPAREM DA SUPERLIGA BAEPENDI VETERANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 008/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

	1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BAEPENDI/MG, NO DIA 07/03/2026, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO PARA PARTICIPAREM DA SUPERLIGA BAEPENDI VETERANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 008/2026.	32,00
					Total Sub-Empenhos:	**32,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	008	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2667/2026	32,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**32,00**

2668	O	05/03/2026	786	DILZA DE CARVALHO CARNEIRO	1.500.000	0000	64,93	0,00	64,93	0,00	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1309030 DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 11/12/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 011/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1309030 DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 11/12/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 011/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	64,93
				Total Sub-Empenhos:	**64,93**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 11/2026	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2668/2026	64,93
				Total Documentos de Pagamentos:	**64,93**

2669	O	05/03/2026	723	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	0000	356,20	0,00	356,20	0,00	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O EVENTO RODA DE CONVERSA, SOBRE A POLÍTICA NACIONAL, CULTURA VIVA E LEIS DE INCENTIVO A CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/03/2026, ÀS 16 HORAS, NO SALÃO DA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA/ DIFUSAO CULTURAL

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 1506/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O EVENTO RODA DE CONVERSA, SOBRE A POLÍTICA NACIONAL, CULTURA VIVA E LEIS DE INCENTIVO A CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/03/2026, ÀS 16 HORAS, NO SALÃO DA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA/ DIFUSAO CULTURAL	356,20
				Total Sub-Empenhos:	**356,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	111	11/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2669/2026	356,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**356,20**
2670	G	05/03/2026	772	BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LTDA	2.701.000	0000	66.926,85	0,00	66.926,85	0,00	66.926,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA RURAL LUIZ RAMOS DA COSTA, NO BAIRRO JARDIM, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 1231000663/2024, CELEBRANDO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2024 - ACRÉSCIMO DE OBRA)

Processo Compra: 1245/2024 - Licitação - CO - Concorrência - Processo Licit.: 89/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 1503/2026 - Contrato: 148/2024 - Aditamento: 2 - Início: 05-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA RURAL LUIZ RAMOS DA COSTA, NO BAIRRO JARDIM, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 1231000663/2024, CELEBRANDO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2024 - ACRÉSCIMO DE OBRA)	66.926,85
				Total Sub-Empenhos:	**66.926,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	2	01/04/2026	06/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2670/2026	66.926,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**66.926,85**

2671	G	05/03/2026	239	CASA DO ITANHANDUENSE SARAH GUEDES COSTA	2.660.000	3110	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2026 - DESTINADO AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E AO SUPORTE OPERACIONAL AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS NA CASA DO ITANHANDUENSE SARAH GUEDES COSTA - ASILO, INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026. TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DE HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDERIA, ALIMENTAÇÕES PERCÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESPESAS CORRENTES (GASTOS COM: ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, INTERNET, COLETA DE LIXO, GÁS DE COZINHA, COMBUSTÍVEL E OUTROS: CAMA, MESA, BANHO E HORITFRUTI), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, APLICAÇÃO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 202527550006, ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 313310520250001, GRUPO DE DESPESA GND 3 - CUSTEIO E DELIBERADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITANHANDU/MG, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CMAS Nº 15/2025, PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO, NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.

Processo Compra: 388/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1507/2026 - Convênio: 6/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	WILTON PERES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2026 - DESTINADO AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E AO SUPORTE OPERACIONAL AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS NA CASA DO ITANHANDUENSE SARAH GUEDES COSTA - ASILO, INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026. TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DE HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDERIA, ALIMENTAÇÕES PERCÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESPESAS CORRENTES (GASTOS COM: ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, INTERNET, COLETA DE LIXO, GÁS DE COZINHA, COMBUSTÍVEL E OUTROS: CAMA, MESA, BANHO E HORITFRUTI), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, APLICAÇÃO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 202527550006, ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 313310520250001, GRUPO DE DESPESA GND 3 -CUSTEIO E DELIBERADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITANHANDU/MG, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CMAS Nº 15/2025, PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2026, APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO, NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.592, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.	100.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**100.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Outros		OFICIO 14/2026	09/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2671/2026										100.000,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**100.000,00**
2672	E	05/03/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	32.851,65	32.582,10	269,55	0,00	269,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.955 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1536/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,6570 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	269,55
				Total Sub-Empenhos:	**269,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056171	06/03/2026	06/03/2026	.	269,55
				Total Documentos de Pagamentos:	**269,55**

2673	O	05/03/2026	221	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.660.000	0000	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, EMBALAGEM 300ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1509/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, EMBALAGEM 300ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO	87,00
				Total Sub-Empenhos:	**87,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	12146	18/03/2026	20/03/2026	.	87,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**87,00**

2674	O	05/03/2026	221	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.660.000	0000	22,34	0,00	22,34	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, CAIXA COM 01 KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO).

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1510/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, CAIXA COM 01 KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO).	22,34
				Total Sub-Empenhos:	**22,34**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	1875	13/03/2026	16/03/2026		22,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**22,34**

2675	O	05/03/2026	221	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.660.000	0000	18,36	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ISQUEIRO A GÁS GRANDE, NORMATIZADO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1511/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ISQUEIRO A GÁS GRANDE, NORMATIZADO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO	18,36
				Total Sub-Empenhos:	**18,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	1995	13/04/2026	16/04/2026	MATERIAL PARA CONSUMO NA UNIDADE	18,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**18,36**

2676	O	05/03/2026	221	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.660.000	0000	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1512/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO	21,70
				Total Sub-Empenhos:	**21,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	020558	24/03/2026	01/04/2026	MATERIAL PARA CONSUMO NA UNIDADE	21,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**21,70**

2677	O	05/03/2026	221	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.660.000	0000	144,33	0,00	144,33	0,00	144,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) SACO PARA LIXO, VERDE, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS- BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1513/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 03 (UN) SACO PARA LIXO, VERDE, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS- BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO								144,33
														Total Sub-Empenhos:	**144,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	22563	24/04/2026	29/04/2026	MATERIAL PARA CONSUMO NA UNIDADE	144,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**144,33**

2678	O	05/03/2026	221	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	1.660.000	0000	121,44	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 (UN) ESSÊNCIA AROMÁTICA, LÍQUIDO OLEOSO, ORIGEM VEGETAL, PLANTA ORIGINÁRIA EUCALIPTUS, ODOR EUCALIPTO, FRASCO DE 140ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1514/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 16 (UN) ESSÊNCIA AROMÁTICA, LÍQUIDO OLEOSO, ORIGEM VEGETAL, PLANTA ORIGINÁRIA EUCALIPTUS, ODOR EUCALIPTO, FRASCO DE 140ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO	121,44
				Total Sub-Empenhos:	**121,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	029349	02/04/2026	23/04/2026	MATERIAL PARA CONSUMO NA UNIDADE	121,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**121,44**

2679	O	05/03/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.660.000	0000	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 48 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1515/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 48 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO	158,40
				Total Sub-Empenhos:	**158,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	004375	10/03/2026	11/03/2026	.	158,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**158,40**

2680	O	05/03/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.660.000	0000	24,10	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CRISTAL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO											

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1516/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CRISTAL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO	24,10
				Total Sub-Empenhos:	**24,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	04374	10/03/2026	11/03/2026	.	24,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**24,10**

2681	O	05/03/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.660.000	0000	18,24	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) ESPONJA DE LIMPEZA, LÂ DE AÇO CARBONO, RETANGULAR, LIMPEZA GERAL, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, 100MM X 75MM, PACOTE COM 08 UNIDADES CADA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1517/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) ESPONJA DE LIMPEZA, LÂ DE AÇO CARBONO, RETANGULAR, LIMPEZA GERAL, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, 100MM X 75MM, PACOTE COM 08 UNIDADES CADA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO	18,24
				Total Sub-Empenhos:	**18,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	004376	10/03/2026	11/03/2026	.	18,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**18,24**

2682	O	05/03/2026	221	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.660.000	0000	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) PRATO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO, BRANCO, PEQUENO, 15CM DE DIÂMETRO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1518/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) PRATO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO, BRANCO, PEQUENO, 15CM DE DIÂMETRO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) CONTA 173835 - PSB PISO FIXO	53,00
				Total Sub-Empenhos:	**53,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	003235	23/04/2026	24/04/2026	MATERIAL PARA CONSUMO SCFV	53,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**53,00**

2683	O	05/03/2026	221	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.660.000	0000	85,20	0,00	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1.000 FOLHAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)CONTA 173835 - PSB PISO FIXO

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1519/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1.000 FOLHAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS)CONTA 173835 - PSB PISO FIXO	85,20
				Total Sub-Empenhos:	**85,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	3076	20/03/2026	20/03/2026		85,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,20**

2684	E	05/03/2026	221	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	4.919,46	4.536,15	383,31	0,00	383,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 742 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL / CRAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1533/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 57,8150 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNX7H59 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL / CRAS	383,31
				Total Sub-Empenhos:	**383,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056184	07/03/2026	07/03/2026	.	383,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**383,31**

2685	O	05/03/2026	619	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	1001	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE TOUCAS DESCARTÁVEIS, SANFONADA, COM ELÁSTICO DUPLO, HIPOALERGÊNICA, CONFECCIONADA EM TNT 100% POLIPROPILENO, COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1508/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE TOUCAS DESCARTÁVEIS, SANFONADA, COM ELÁSTICO DUPLO, HIPOALERGÊNICA, CONFECCIONADA EM TNT 100% POLIPROPILENO, COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL								63,60
														Total Sub-Empenhos:	**63,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003052	18/03/2026	27/03/2026		63,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**63,60**

2686	O	05/03/2026	583	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	1001	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES DE TINTA LATEX BRANCA 3,6 LITROS - ECONÔMICA, 1º LINHA, BAIXO ODOR, RESISTÊNCIA UV E FUNGICIDA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 1520/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES DE TINTA LATEX BRANCA 3,6 LITROS - ECONÔMICA, 1º LINHA, BAIXO ODOR, RESISTÊNCIA UV E FUNGICIDA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	330,00
				Total Sub-Empenhos:	**330,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000304	12/03/2026	13/03/2026		330,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**330,00**

2687	O	05/03/2026	260	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.720.000	0000	679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,80	0,00	679,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE BOTA DE SEGURANÇA EM VAQUETA HIDROFULGADA COM BIQUEIRA DE AÇO, ESPECIFICAÇÃO: CALÇADO DE SEGURANÇA NA COR PRETA, TIPO VAQUETA, FECHAMENTO COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFULGADO, FORRO DA GASPEA EM NÃO TECIDO, FORRO DO DORSO EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO RESINADO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO DE POLIURETANO, BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, TAMANHOS: Nº 40 - 04 PARES, Nº 41 - 05 PARES E Nº 43 - 01 PAR, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1521/2026

2688	O	05/03/2026	260	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1.720.000	0000	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE BOTAS DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO: LONGO, TAMANHOS: Nº 42 - 02 PARES E Nº 44 - 01 PAR, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 1522/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE BOTAS DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO: LONGO, TAMANHOS: Nº 42 - 02 PARES E Nº 44 - 01 PAR, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	98,40
				Total Sub-Empenhos:	**98,40**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2689	O	05/03/2026	260	ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	1.720.000	0000	507,60	0,00	507,60	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000007452	20/03/2026	31/03/2026		98,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**98,40**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 270 (UN) RESPIRADOR MEIA FACE,, MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA - MODELO: RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL: CAMADAS FINAS SINTÉTICAS, FILTRO: EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MIN. 94%, CLASSE: Pff2, N95 OU EQUIVALENTE ADICIONAL: CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE: CLIPE NASAL, TIPO DE FIXAÇÃO: TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 1523/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 270 (UN) RESPIRADOR MEIA FACE,, MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA - MODELO: RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL: CAMADAS FINAS SINTÉTICAS, FILTRO: EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MIN. 94%, CLASSE: Pff2, N95 OU EQUIVALENTE ADICIONAL: CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE: CLIPE NASAL, TIPO DE FIXAÇÃO: TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	507,60
				Total Sub-Empenhos:	**507,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000000706	17/04/2026	28/04/2026		507,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**507,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2690	O	05/03/2026	260	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.720.000	0000	188,60	0,00	188,60	0,00	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 13 (UN) BONÉ TIPO ARABE, MATERIAL CORPO: BRIM, MATERIAL ABA: POLIETILENO, MATERIAL REGULADOR ABERTURA: VELCRO, MODELO COM PROTEÇÃO PARA O PESCOÇO E OMBRO, TAMANHO: ÚNICO, E 12 (UN) ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO E NYLON, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE: INCOLOR, COM CORDÃO DE SEGURANÇA. DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 1524/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 13 (UN) BONÉ TIPO ARABE, MATERIAL CORPO: BRIM, MATERIAL ABA: POLIETILENO, MATERIAL REGULADOR ABERTURA: VELCRO, MODELO COM PROTEÇÃO PARA O PESCOÇO E OMBRO, TAMANHO: ÚNICO, E 12 (UN) ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO E NYLON, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE: INCOLOR, COM CORDÃO DE SEGURANÇA. DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	188,60
				Total Sub-Empenhos:	**188,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000011218	24/04/2026	04/05/2026		188,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
													Total Documentos de Pagamentos:		**188,60**
2691	O	05/03/2026	260	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.720.000	0000	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA COMPLAMA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO, FORMATO ANTÔMICO E HIPOALERGÊNICA, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 04/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025) (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

Processo Compra: 389/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1525/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA COMPLAMA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO, FORMATO ANTÔMICO E HIPOALERGÊNICA, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 04/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025) (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	208,00
				Total Sub-Empenhos:	**208,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000003051	18/03/2026	20/03/2026		208,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**208,00**

2692	O	05/03/2026	260	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.720.000	0000	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40	0,00	150,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) LUVA DE RASPA CANO CURTO, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM RASPA, TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA, ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALME E FACE PALMAR DOS DEDOS E 04 (UN) PERNEIRAS CONFECCIONADAS EM COURO SINTÉTICO, FORRADA INTERNAMENTE, EM PEÇA ÚNICA, CONTENDO TRÊS LÂMINAS DE AÇO NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16CM DE COMPRIMENTO E 0,6MM DE ESPESSURA, SEM FUROS NAS LATERAIS E FECHAMENTO EM VELCRO, MEDIDAS: 40CM DE COMPRIMENTO NA FRENTE, 20CM DE COMPRIMENTO ATRÁS, 09CM DE COMPRIMENTO SOBRE O METATARSO, 0,8CM DE ESPESSURA E 40CM DE CIRCUNFERÊNCIA, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 052/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 004/2026) (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

Processo Compra: 390/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1526/2026

2693	O	05/03/2026	260	MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH	1.720.000	0000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PROTETOR SOLAR FPS 60, ALOEVERA, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ ETA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 052/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2026)

Processo Compra: 391/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1527/2026

2694	O	05/03/2026	246	MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH	1.501.000	0000	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	92,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PROTETOR SOLAR FPS 60, ALOEVERA, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 052/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2026)

Processo Compra: 392/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1528/2026

2695	O	05/03/2026	272	MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH	1.501.000	0000	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	138,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PROTETOR SOLAR FPS60, ALOEVERA, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/UTC (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 052/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2026)

Processo Compra: 393/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1529/2026

2696	E	05/03/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.970,24	2.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 448 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1530/2026														
2697	E	05/03/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1531/2026														
2698	E	05/03/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1532/2026														
2699	E	05/03/2026	272	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.306,11	377,90	928,21	0,00	928,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 197 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1534/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 140,0020 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SIQ5A89 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	928,21
				Total Sub-Empenhos:	**928,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056185	07/03/2026	07/03/2026	.	928,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**928,21**

2700	E	05/03/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.465,23	1.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 221 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1535/2026														
2701	E	05/03/2026	511	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.453,10	2.453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 370 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICIO/ ESTIMULO AS ATIVIDADES AGRICOLAS														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1537/2026														
2702	E	05/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	34.316,88	33.974,26	342,62	0,00	342,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.176 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1538/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 51,6780 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMM1415 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	342,62
				Total Sub-Empenhos:	**342,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000056175	06/03/2026	06/03/2026	.										342,62
														Total Documentos de Pagamentos:	**342,62**
2703	E	05/03/2026	681	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	30.955,47	24.237,61	2.412,78	0,00	2.412,78	0,00	4.305,08	0,00	4.305,08

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.669 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1539/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 167,5260 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS	1.110,69
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 148,55 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS	984,88
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 47,8450 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS	317,21
				Total Sub-Empenhos:	**2.412,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056178	06/03/2026	06/03/2026	.	317,21
Nota Fiscal	000056177	06/03/2026	06/03/2026		984,88
Nota Fiscal	000056176	06/03/2026	06/03/2026	.	1.110,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.412,78**

2704	E	05/03/2026	42	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA DEFESA CIVIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1540/2026

2705	E	05/03/2026	632	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	40.622,01	39.626,58	995,43	0,00	995,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.127 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPOTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1541/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 150,1420 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSPOTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	995,43
				Total Sub-Empenhos:	**995,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056189	07/03/2026	07/03/2026	.	995,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**995,43**

2706	E	05/03/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	45.945,90	43.456,08	2.489,82	0,00	2.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.930 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ COLETA DE RSU.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1542/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 111,7930 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ COLETA DE RSU.	741,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 39,5980 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ COLETA DE RSU.	262,53
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 224,15 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ COLETA DE RSU.	1.486,11
				Total Sub-Empenhos:	**2.489,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056179	06/03/2026	06/03/2026	.	1.486,11
Nota Fiscal	000056174	06/03/2026	06/03/2026		262,53
Nota Fiscal	000056186	07/03/2026	07/03/2026	.	741,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.489,82**

2707	E	05/03/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	72.532,20	71.005,54	1.526,66	0,00	1.526,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10.940 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1543/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	07/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 95,3620 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	632,25
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 76,0560 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	504,25
3	EXERCICIO_ORIGEM	07/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 58,8480 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	390,16
				Total Sub-Empenhos:	**1.526,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056180	06/03/2026	06/03/2026	.	504,25
Nota Fiscal	000056188	07/03/2026	07/03/2026		632,25
Nota Fiscal	000056187	07/03/2026	07/03/2026	.	390,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.526,66**

2708	O	05/03/2026	784	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.500.000	0000	88,06	0,00	88,06	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIO PARA GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS Nº 5000868-74.2026.8.13.0637, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Processo Compra: 386/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1505/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIO PARA GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS Nº 5000868-74.2026.8.13.0637, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	88,06

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**88,06**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	0637.26.271 50180-5	05/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2708/2026	88,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**88,06**

2709	G	05/03/2026	597	COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS	1.576.001	0000	286.500,00	0,00	66.340,97	0,00	66.340,97	0,00	220.159,03	0,00	220.159,03

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO EM 20.0000 (KM) COM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE ATÉ 07 LUGARES, CONFORME NECESSIDADE DE CADA LINHA, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL, CONFORME NECESSIDADE DE CADA LINHA ACIMA DE 111KM/DIA E 30.000 (KM) COM VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 13 A 18 LUGARES, CONFORME NECESSIDADE DE CADA LINHA, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL, CONFORME NECESSIDADE DE CADA LINHA, ACIMA DE 111 KM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2025 - MODALINDADE PREGÃO ELETRÕNICO Nº 004/2025 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2025)

Processo Compra: 395/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1544/2026 - Contrato: 58/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO EM 20.0000 (KM) COM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE ATÉ 07 LUGARES, CONFORME NECESSIDADE DE CADA LINHA, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL, CONFORME NECESSIDADE DE CADA LINHA ACIMA DE 111KM/DIA E 30.000 (KM) COM VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 13 A 18 LUGARES, CONFORME NECESSIDADE DE CADA LINHA, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL, CONFORME NECESSIDADE DE CADA LINHA, ACIMA DE 111 KM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2025 - MODALINDADE PREGÃO ELETRÕNICO Nº 004/2025 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2025)	21.672,13
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO EM 20.0000 (KM) COM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE ATÉ 07 LUGARES, CONFORME NECESSIDADE DE CADA LINHA, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL, CONFORME NECESSIDADE DE CADA LINHA ACIMA DE 111KM/DIA E 30.000 (KM) COM VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 13 A 18 LUGARES, CONFORME NECESSIDADE DE CADA LINHA, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL, CONFORME NECESSIDADE DE CADA LINHA, ACIMA DE 111 KM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2025 - MODALINDADE PREGÃO ELETRÕNICO Nº 004/2025 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2025)	44.668,84
				Total Sub-Empenhos:	**66.340,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	233	08/04/2026	09/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2709/2026	18.332,61
NOTA FISCAL ELETRONICA	234	08/04/2026	09/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2709/2026	26.336,23
NOTA FISCAL ELETRONICA	369	07/05/2026	11/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2709/2026	8.601,51
NOTA FISCAL ELETRONICA	371	07/05/2026	11/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2709/2026	13.070,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**66.340,97**

2710	O	06/03/2026	148	ANDREA LACERDA CURSOS,	1.500.000	0000	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA											

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JOSEANE RITA MARCOLINO RIBEIRO PARA O CURSO ON-LINE SOBRE FIM DA DIRF 2026 - AJUSTES, CONFORMIDADE E SUBSTITUIÇÃO OFICIAL PELO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12/03/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

Processo Compra: 398/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1555/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JOSEANE RITA MARCOLINO RIBEIRO PARA O CURSO ON-LINE SOBRE FIM DA DIRF 2026 - AJUSTES, CONFORMIDADE E SUBSTITUIÇÃO OFICIAL PELO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12/03/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	790,00
				Total Sub-Empenhos:	**790,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	033/2026	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2710/2026	790,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**790,00**

2711	E	06/03/2026	114	IMPRENSA NACIONAL	1.501.000	0000	15.708,00	0,00	583,44	0,00	583,44	0,00	15.124,56	0,00	15.124,56

Histórico: PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, HOMOLOGAÇÕES, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 350CM).

Processo Compra: 399/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1566/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, HOMOLOGAÇÕES, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 4CM).(EXTRATO EDITAL PL 048 PREGÃO ELETRONICO 029-2026)	179,52
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, HOMOLOGAÇÕES, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 5 CM).(EXTRATO EDITAL PL 024 PREGÃO ELETRONICO 017-2026 MATERIAIS ENFERMAGEM	224,40
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, HOMOLOGAÇÕES, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (DESPESA COM PUBLICIDADE - 4 CM).(EXTRATO EDITAL PL 027 PREGÃO ELETRONICO 019/2026 - PNEUS)	179,52
				Total Sub-Empenhos:	**583,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	23670018	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 35/2026	224,40
Outros	23674395	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2711/2026	179,52
Outros	23877345	28/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 2711/2026	179,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**583,44**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2712	O	06/03/2026	518	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.540.000	0000	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	36,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PALITO DE CHURRASCO, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1545/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PALITO DE CHURRASCO, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	36,30
				Total Sub-Empenhos:	**36,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000764	05/05/2026	15/05/2026		36,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**36,30**

2713	O	06/03/2026	518	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.540.000	0000	180,29	0,00	180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	180,29	180,29

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1546/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	180,29
				Total Sub-Empenhos:	**180,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000763	05/05/2026	15/05/2026		180,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**180,29**

2714	O	06/03/2026	518	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.540.000	0000	91,96	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO,PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1547/2026

2715	O	06/03/2026	518	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.540.000	0000	112,80	0,00	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO 10 (UN) BLOCO POST-IT NEON COM ADESIVO RESPOSICIONÁVEL , 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, FORMATO 38MM X 50MM, CORES NEON: AZUL, AMARELO, VERDE, E ROSA, E 50 (UN) TESOURINHA PEQUENA EM AÇO INOX COM PONTAS ARREDONDADAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1548/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO 10 (UN) BLOCO POST-IT NEON COM ADESIVO RESPOSICIONÁVEL , 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, FORMATO 38MM X 50MM, CORES NEON: AZUL, AMARELO, VERDE, E ROSA, E 50 (UN) TESOURINHA PEQUENA EM AÇO INOX COM PONTAS ARREDONDADAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	112,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**112,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019680	26/03/2026	09/04/2026		112,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**112,80**

2716	O	06/03/2026	518	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.540.000	0000	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	128,10

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1549/2026

2717	O	06/03/2026	518	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.540.000	0000	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) KIT GARRAFA EPSON MODELO T544 PARA ECOTANK PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON L3150 ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1550/2026

2718	O	06/03/2026	518	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.540.000	0000	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1551/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	1.020,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.020,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012672	13/04/2026	29/04/2026		1.020,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.020,20**

2719	O	06/03/2026	518	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.540.000	0000	156,11	0,00	156,11	0,00	156,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1552/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	156,11
				Total Sub-Empenhos:	**156,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002070	13/04/2026	24/04/2026		156,11

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**156,11**
2720	O	06/03/2026	518	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.540.000	0000	672,80	0,00	672,80	0,00	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1553/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	672,80
				Total Sub-Empenhos:	**672,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001839	13/04/2026	24/04/2026		672,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**672,80**

2721	O	06/03/2026	518	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.540.000	0000	911,00	0,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) ENVELOPE PARDO 340 X 240MM, KRAFT NATURAL, 80G/M2 E 60 CAIXAS DE LÁPIS DE COR GRANDE, ECOLÁPIS, SEXTAVADO, CORES VIVAS, MINA MACIA E RESISTENTE, PONTA DURÁVEL, POSSUI O NOME DA COR GRAVADA NO LÁPIS, CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1554/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) ENVELOPE PARDO 340 X 240MM, KRAFT NATURAL, 80G/M2 E 60 CAIXAS DE LÁPIS DE COR GRANDE, ECOLÁPIS, SEXTAVADO, CORES VIVAS, MINA MACIA E RESISTENTE, PONTA DURÁVEL, POSSUI O NOME DA COR GRAVADA NO LÁPIS, CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	911,00
				Total Sub-Empenhos:	**911,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008745	24/03/2026	06/04/2026		911,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**911,00**

2722	O	06/03/2026	80	VALID SOLUCOES S A	1.501.000	0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA COLETA DE DADOS E INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIDADE DA VALID S.A, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

Processo Compra: 387/2026 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 26/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 1556/2026 - Contrato: 57/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA COLETA DE DADOS E INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIDADE DA VALID S.A, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS	2.500,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.500,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	33859	07/04/2026	09/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2722/2026	2.500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.500,00**

2723	G	06/03/2026	315	BIG BIKER EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO "BIG BIKER CUP 2026", A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, NO DIA 22/03/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 253/2026 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 19/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 1567/2026 - Contrato: 56/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO "BIG BIKER CUP 2026", A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, NO DIA 22/03/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	54.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**54.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	75	24/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2723/2026	54.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**54.000,00**

2724	O	06/03/2026	346	UNIVERSO ODONTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.500.000	1002	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) LIMA ROTATÓRIA EM NIQUEL E TITÂNIO ASTM (F2063-18) (56,22% NIQUEL E 43,78% DE TITÂNEO), APLICAÇÃO: ENDODONTIA, INDICADO PARA PREPARO E MODELAGEM DOS CANAIS RADICULARES, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Processo Compra: 1501/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 110/2025 Num. Mod.: 64 - Pedido de Compra: 1558/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) LIMA ROTATÓRIA EM NIQUEL E TITÂNIO ASTM (F2063-18) (56,22% NIQUEL E 43,78% DE TITÂNEO), APLICAÇÃO: ENDODONTIA, INDICADO PARA PREPARO E MODELAGEM DOS CANAIS RADICULARES, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	2.700,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.700,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011088	17/03/2026	23/03/2026	.	2.700,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.700,00**

2725	O	06/03/2026	346	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1.500.000	1002	9.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,40	0,00	9.330,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Processo Compra: 617/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 53/2025 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 1559/2026

2726	O	06/03/2026	346	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	1.500.000	1002	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 07 LITROS DE ACRILICO AUTO POLIMERIZÁVEL LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, DE USO ODONTOLÓGICOS TIPO POLIMERIZÁVEL, POLIMERO METIL METACRILATO NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO, INDICADO PARA PRÓTESES DENTÁRIAS, E 03 (KG) ACRILICO AUTOLIMERIZÁVEL, PÓ, 1KG, INCOLOR, RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PÓ E LÍQUIDO) DESENVOLVIDA PARA CONFECÇÃO DE PROTESES PROVISÓRIAS, MOLDEIRAS INDIVIDUAIS, BASE DE PROVAS E PLACAS, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Processo Compra: 617/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 53/2025 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 1560/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 07 LITROS DE ACRILICO AUTO POLIMERIZÁVEL LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, DE USO ODONTOLÓGICOS TIPO POLIMERIZÁVEL, POLIMERO METIL METACRILATO NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO, INDICADO PARA PRÓTESES DENTÁRIAS, E 03 (KG) ACRILICO AUTOLIMERIZÁVEL, PÓ, 1KG, INCOLOR, RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PÓ E LÍQUIDO) DESENVOLVIDA PARA CONFECÇÃO DE PROTESES PROVISÓRIAS, MOLDEIRAS INDIVIDUAIS, BASE DE PROVAS E PLACAS, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	1.465,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.465,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012303	26/03/2026	17/04/2026		1.465,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.465,00**

2727	O	06/03/2026	346	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	1.500.000	1002	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) SERINGA COMPOSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5, DO TIPO HIBRIDO, PRODUZIDO COM BASE EM BIS-GMA, CONTENDO 64% (VOL/VOL) VIDRO BARIO ALUMINIO FLUORETADO (0,02 - 2 MICRA), DIÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ELEVADA LIBERAÇÃO (0,02-0,07MICRA) PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Processo Compra: 1501/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 110/2025 Num. Mod.: 64 - Pedido de Compra: 1561/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) SERINGA COMPOSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5, DO TIPO HIBRIDO, PRODUZIDO COM BASE EM BIS-GMA, CONTENDO 64% (VOL/VOL) VIDRO BARIO ALUMINIO FLUORETADO (0,02 - 2 MICRA), DIÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ELEVADA LIBERAÇÃO (0,02-0,07MICRA) PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	520,00
				Total Sub-Empenhos:	**520,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012302	26/03/2026	17/04/2026		520,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**520,00**

2728	O	06/03/2026	346	DENTAL IPO LTDA	1.500.000	1002	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) CIMENTO ODONTLÓGICO OBTURADOR BIOCERÂMICO, PRONTO PARA USO, INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES DE DENTES PERMANENTES, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Processo Compra: 1501/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 110/2025 Num. Mod.: 64 - Pedido de Compra: 1562/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) CIMENTO ODONTLÓGICO OBTURADOR BIOCERÂMICO, PRONTO PARA USO, INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES DE DENTES PERMANENTES, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	1.294,80
				Total Sub-Empenhos:	**1.294,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000007574	11/03/2026	23/03/2026	.	1.294,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.294,80**

2729	O	06/03/2026	346	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	6.049,20	0,00	6.049,20	0,00	6.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) ANESTÉSICO DE USO ODONTOLÓGICO, SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ARTICAINE 4% (40MG/ML) COM EPINEFRINA, ACONDICIONADO EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8ML CADA, CAIXA COM 50 TUBETES, E 30 (UN) ANESTÉSICO DE USO ODONTOLÓGICO, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E EPINEFRINA 2%, CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL (VIDRO) COM 1,8ML CADA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Processo Compra: 1501/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 110/2025 Num. Mod.: 64 - Pedido de Compra: 1565/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) ANESTÉSICO DE USO ODONTOLÓGICO, SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ARTICAINE 4% (40MG/ML) COM EPINEFRINA, ACONDICIONADO EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8ML CADA, CAIXA COM 50 TUBETES, E 30 (UN) ANESTÉSICO DE USO ODONTOLÓGICO, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E EPINEFRINA 2%, CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL (VIDRO) COM 1,8ML CADA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	6.049,20
				Total Sub-Empenhos:	**6.049,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000043528	17/03/2026	27/03/2026	.	6.049,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.049,20**

2730	O	06/03/2026	418	POLLYANA LARISSA AMARAL GUEDES	1.500.000	1002	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIODOPPLER FETAL, PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE/ TFD.

Processo Compra: 146/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 146/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIODOPPLER FETAL, PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE/ TFD.	480,00
				Total Sub-Empenhos:	**480,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 381	09/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2730/2026	480,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**480,00**

2731	O	06/03/2026	418	MARIA HELENA GONCALVES PEREIRA	1.500.000	1002	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD.

Processo Compra: 147/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 147/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2732	E	06/03/2026	468	GLAUCIA ELISABETE V CAMARINHO	1.500.000	1002	779,40	0,00	259,99	0,00	259,99	0,00	519,41	0,00	519,41

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO QUETIAPINA 50 MG, PARA O PACIENTE HERCILIO AUGUSTO CAMARINHO, PAI DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE.

Processo Compra: 148/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 148/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO QUETIAPINA 50 MG, PARA O PACIENTE HERCILIO AUGUSTO CAMARINHO, PAI DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE.	259,99
				Total Sub-Empenhos:	**259,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 3815	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2732/2026	259,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**259,99**

2733	O	06/03/2026	375	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.621.000	0000	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,29	0,00	466,29

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO DOS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, A REALIZAR-SE NO DIA 11/03/2026, ÀS 13:30 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 1564/2026

2734	O	06/03/2026	375	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.621.000	0000	338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,34	0,00	338,34

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO DOS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, A REALIZAR-SE NO DIA 13/03/2026, ÀS 13:30 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 1563/2026

2735	O	06/03/2026	375	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.621.000	0000	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,29	0,00	466,29

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO DOS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, A REALIZAR-SE NO DIA 09/03/2026, ÀS 13:30 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 1557/2026

2736	O	06/03/2026	518	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.540.000	0000	24,20	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) KIT GARRAFA EPSON MODELO T544 PARA ECOTANK PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON L3150 PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1550/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) KIT GARRAFA EPSON MODELO T544 PARA ECOTANK PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON L3150 PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	24,20
				Total Sub-Empenhos:	**24,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012558	12/03/2026	20/03/2026		24,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**24,20**

2737	E	07/03/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.082,24	3.082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 448 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1568/2026														
2738	E	07/03/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1569/2026														
2739	E	07/03/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1570/2026														
2740	E	07/03/2026	272	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1572/2026														
2741	E	07/03/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.520,48	1.210,64	309,84	0,00	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 221 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1573/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 45,0350 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	309,84
				Total Sub-Empenhos:	**309,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056201	09/03/2026	10/03/2026	.	309,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**309,84**

2742	E	07/03/2026	511	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.545,60	2.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 370 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICIO/ESTIMULO AS ATIVIDADES AGRICOLAS														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1575/2026														
2743	E	07/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	35.253,12	35.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.124 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO D A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1576/2026														
2744	E	07/03/2026	681	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	25.146,40	21.867,31	3.279,09	0,00	3.279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.655 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERIAS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1577/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 195,0110 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA NEW HOLLAND B110 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERIAS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	1.341,67
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 139,6070 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERIAS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	960,49

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

	1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 31,2040 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERIAS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	214,68
	2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 110,7930 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERIAS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	762,25
					Total Sub-Empenhos:	**3.279,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056215	10/03/2026	10/03/2026	.	214,68
Nota Fiscal	000056216	10/03/2026	10/03/2026		762,25
Nota Fiscal	000056211	10/03/2026	10/03/2026	.	960,49
Nota Fiscal	000056212	10/03/2026	10/03/2026	.	1.341,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.279,09**

2745	E	07/03/2026	42	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA DEFESA CIVIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1578/2026

2746	E	07/03/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	45.091,52	43.474,45	1.617,07	0,00	1.617,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.554 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1579/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 235,04 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	1.617,07
				Total Sub-Empenhos:	**1.617,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056217	10/03/2026	10/03/2026	.	1.617,07
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.617,07**

2747	E	07/03/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	73.677,92	71.992,63	1.685,29	0,00	1.685,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10.709 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1580/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 63,8640 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	439,38
2	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 58,5110 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	402,55
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 61,9690 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	426,34
3	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 60,6140 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO	417,02

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL											
														Total Sub-Empenhos:	**1.685,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056224	10/03/2026	10/03/2026	.	426,34
Nota Fiscal	000056221	10/03/2026	10/03/2026		402,55
Nota Fiscal	000056222	10/03/2026	10/03/2026	.	417,02
Nota Fiscal	000056223	10/03/2026	10/03/2026	.	439,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.685,29**

2748	E	07/03/2026	632	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	41.114,88	40.188,47	926,41	0,00	926,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.976 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1581/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 134,6540 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PVY7481 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	926,41
				Total Sub-Empenhos:	**926,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056225	10/03/2026	10/03/2026	.	926,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**926,41**

2749	E	07/03/2026	315	ALVARO ANTONIO DE PAIVA NASCIMENTO 09924746635	1.500.000	0000	1.560,00	0,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO SUB14 E SUB16 E 04 JOGOS DA PRIMEIRA FASE SUB14 E SUB16 DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE BASE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 401/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1582/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO SUB14 E SUB16 E 04 JOGOS DA PRIMEIRA FASE SUB14 E SUB16 DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE BASE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	1.560,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO SUB14 E SUB16 E 04 JOGOS DA PRIMEIRA FASE SUB14 E SUB16 DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE BASE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	1.560,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	20	24/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2749/2026	1.560,00
NOTA FISCAL	20	24/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2749/2026	1.560,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA														
														Total Documentos de Pagamentos:	**3.120,00**
2750	E	07/03/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	33.808,32	33.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 4.914 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1574/2026														
2751	E	07/03/2026	221	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	4.705,92	4.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 684 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL / CRAS													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1571/2026														
2752	O	09/03/2026	485	UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO	1.500.000	1002	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ COMPARTILHADO DE PREVENÇÃO DE MORTALIDADE MATERNA, FETAL E INFANTIL, (CCPMMFI), NO SALÃO DE REUNIÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO.													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ COMPARTILHADO DE PREVENÇÃO DE MORTALIDADE MATERNA, FETAL E INFANTIL, (CCPMMFI), NO SALÃO DE REUNIÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO.	41,00
				Total Sub-Empenhos:	**41,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	033	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2752/2026	41,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,00**

2753	O	09/03/2026	485	ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 12/03/2026, PARA RETIRADA DE VACINA (C0NTROLE Nº 034/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 12/03/2026, PARA RETIRADA DE VACINA (C0NTROLE Nº 034/2026)	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	034	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2753/2026	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

2754	O	09/03/2026	474	DIOGO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO	1.500.000	1002	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR DIOGO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, MÉDICO VETERINÁRIO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 10/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA E INSPEÇÃO EM SUPERMERCADOS E MERCEARIAS, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 035/2026)													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR DIOGO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, MÉDICO VETERINÁRIO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 10/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA E INSPEÇÃO EM SUPERMERCADOS E MERCEARIAS, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 035/2026)	41,00
				Total Sub-Empenhos:	**41,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	035	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2754/2026	41,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,00**

2755	O	09/03/2026	474	MARIANE DE BIASI SOUZA	1.500.000	1002	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA MARIANE DE BIASI SOUZA, FARMACÊUTICA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 10/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA E INSPEÇÃO EM SUPERMERCADOS E MERCEARIAS, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 036/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA MARIANE DE BIASI SOUZA, FARMACÊUTICA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 10/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA E INSPEÇÃO EM SUPERMERCADOS E MERCEARIAS, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 036/2026)	41,00
				Total Sub-Empenhos:	**41,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	036	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2755/2026	41,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,00**

2756	O	09/03/2026	474	RAFAEL BATISTA CORREA	1.500.000	1002	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA D0 SERVIDOR RAFAEL BATISTA CORREA, FISCAL SANITÁRIO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 10/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA E INSPEÇÃO EM SUPERMERCADOS E MERCEARIAS, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 037/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA D0 SERVIDOR RAFAEL BATISTA CORREA, FISCAL SANITÁRIO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 10/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM SERVIÇOS DE ESTÉTICA E INSPEÇÃO EM SUPERMERCADOS E MERCEARIAS, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 037/2026)	41,00
				Total Sub-Empenhos:	**41,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	037	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2756/2026	41,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,00**

2757	O	09/03/2026	474	DIOGO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO	1.500.000	1002	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	DIÁRIA D0 SERVIDOR DIOGO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, MÉDICO VETERINÁRIO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 11/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM DROGARIAS, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 038/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA D0 SERVIDOR DIOGO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, MÉDICO VETERINÁRIO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 11/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM DROGARIAS, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 038/2026)	41,00
				Total Sub-Empenhos:	**41,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	038	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2757/2026	41,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,00**

2758	O	09/03/2026	474	MARIANE DE BIASI SOUZA	1.500.000	1002	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA MARIANE DE BIASI SOUZA, FARMACÊUTICA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 11/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM DROGARIAS, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 039/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA MARIANE DE BIASI SOUZA, FARMACÊUTICA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 11/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM DROGARIAS, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 039/2026)	41,00
				Total Sub-Empenhos:	**41,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	039	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2758/2026	41,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,00**

2759	O	09/03/2026	474	RAFAEL BATISTA CORREA	1.500.000	1002	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR RAFAEL BATISTA CORREA, FISCAL SANITÁRIO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 11/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM DROGARIAS, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 040/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR RAFAEL BATISTA CORREA, FISCAL SANITÁRIO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 11/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM DROGARIAS, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 040/2026)	41,00
				Total Sub-Empenhos:	**41,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	040	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2759/2026	41,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2760	O	09/03/2026	400	LANGS DE ARANTES FERREIRA DE MELLO	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR LANGS DE ARANTES FERREIRA DE MELLO, ENFERMEIRO, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 10/03/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO GESTOR REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VARGINHA (CONTROLE Nº 041/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR LANGS DE ARANTES FERREIRA DE MELLO, ENFERMEIRO, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 10/03/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO GESTOR REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VARGINHA (CONTROLE Nº 041/2026)	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	041	11/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2760/2026	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

2761	O	09/03/2026	369	SHEILA APARECIDA GONÇALVES	1.500.000	1002	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 10/03/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO GESTOR REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VARGINHA (CONTROLE Nº 042/2026)

2762	O	09/03/2026	786	DEOLINDA MARIA FONSECA BUSTAMANTE RIBEIRO	1.500.000	0000	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1261516 DO MÊS DE MARÇO/2025, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 07/03/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 013/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1261516 DO MÊS DE MARÇO/2025, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 07/03/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 013/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	97,00
				Total Sub-Empenhos:	**97,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 13/2026	11/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2762/2026	97,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**97,00**

2763	O	09/03/2026	30	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	1.500.000	0000	298,43	0,00	298,43	0,00	298,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08/02/2026 A 10/02/2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 1513/2026,, CONFORME PARECER Nº 01/2026 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO E OFÍCIO Nº 122/2026 DO GABINETE DO PREFEITO.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08/02/2026 A 10/02/2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 1513/2026,, CONFORME PARECER Nº 01/2026 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO E OFÍCIO Nº 122/2026 DO GABINETE DO PREFEITO.	298,43
				Total Sub-Empenhos:	**298,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2764	O	10/03/2026	197	WILTON PERES	1.500.000	0000	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM A VEREADORA MÔNICA CARDOSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ENTRE ELES O CIAM (CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA) (CONTROLE Nº 002/2026)

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	056	13/02/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2763/2026	298,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**298,43**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	WILTON PERES	DIÁRIA DO SERVIDOR WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM A VEREADORA MÔNICA CARDOSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ENTRE ELES O CIAM (CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA) (CONTROLE Nº 002/2026)	149,00
				Total Sub-Empenhos:	**149,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	002	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2764/2026	149,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**149,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2765	O	10/03/2026	554	DIANA ABREU SILVA	1.500.000	1001	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA DIANA ABREU SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO PERÍODO DE 13/03/2026 A 14/03/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRO-LEEI (CONTROLE Nº 003/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA DIANA ABREU SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO PERÍODO DE 13/03/2026 A 14/03/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRO-LEEI (CONTROLE Nº 003/2026)	426,00
				Total Sub-Empenhos:	**426,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	003	16/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2765/2026	426,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**426,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2766	E	10/03/2026	312	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	83,00	2,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CRISTINA/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO PARA PARTICIPAR DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DE BASE 2026, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 009/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CRISTINA/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO PARA PARTICIPAR DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DE BASE 2026, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 009/2026.										80,50
														Total Sub-Empenhos:	**80,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	009	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2766/2026	80,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**80,50**

2767	E	10/03/2026	312	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A POUSO ALTO/MG, NO DIA 15/03/2026, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE VERÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZAR, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 010/2026.														
2768	O	10/03/2026	372	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.500.000	1002	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) DIETA PARENTERAL ISENTA DE FONTE LIPIDICA, MISTURA COM POLIAMINOÁCIDOS E GLICOSE, BOLSA ESTÉRIL DE 1000ML, COM VALIDADE DE INFUSÃO APÓS MISTURA DE 48H, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA														
	Processo Compra: 105/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 10/2026 Num. Mod.: 8 - Pedido de Compra: 1605/2026														
2769	O	10/03/2026	372	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.500.000	1002	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 60 (UN) SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, À BASE DE FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS (FOS) - UMA FIBRA SOLÚVEL E PREBIÓTICA - QUE SERVE COMO SUBSTRATO PARA BASCTÉRIAS BENÉFICAS NO INTESTINO, CONTRIBUINDO PARA O EQUILIBRIO DA MICROBIOTA E A SAÚDE INSTESTINAL, SACHÊ DE 10G, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA														
	Processo Compra: 105/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 10/2026 Num. Mod.: 8 - Pedido de Compra: 1606/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 60 (UN) SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, À BASE DE FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS (FOS) - UMA FIBRA SOLÚVEL E PREBIÓTICA - QUE SERVE COMO SUBSTRATO PARA BASCTÉRIAS BENÉFICAS NO INTESTINO, CONTRIBUINDO PARA O EQUILIBRIO DA MICROBIOTA E A SAÚDE INSTESTINAL, SACHÊ DE 10G, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	270,00
				Total Sub-Empenhos:	**270,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005395	17/03/2026	25/03/2026		270,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**270,00**

2770	O	10/03/2026	372	JORGE RAMOS DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,90	0,00	621,90
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SAÚDE CEREBRAL COM ALTA DOSAGEM DE DHA E EPA, FOSFOLIPIDIOS, UMP E COMPLEXO B, 125ML, SABORES VARIADOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA														
	Processo Compra: 105/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 10/2026 Num. Mod.: 8 - Pedido de Compra: 1607/2026														
2771	O	10/03/2026	372	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	1.500.000	1002	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) DIETA SISTEMA FECHADO HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA, ISENTO DE FIBRAS, SEM GLUTÉN, COM ÓLEO DE PEIXE NA COMPIOSIÇÃO, EMBALAGEM 1.000ML, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 1608/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) DIETA SISTEMA FECHADO HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA, ISENTO DE FIBRAS, SEM GLUTÉN, COM ÓLEO DE PEIXE NA COMPIOSIÇÃO, EMBALAGEM 1.000ML, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	2.040,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.040,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006015	01/03/2026	19/03/2026	.	2.040,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.040,00**

2772	O	10/03/2026	372	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.500.000	1002	5.102,50	0,00	5.102,50	0,00	5.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 1609/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5.102,50
				Total Sub-Empenhos:	**5.102,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006761	23/04/2026	27/04/2026	.	1.965,00
Nota Fiscal	000006513	23/03/2026	27/04/2026	.	3.137,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.102,50**

2773	O	10/03/2026	372	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.600.000	0000	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, À BASE DE PROTÉINA DE SOJA, ISENTA DE PROTEÍNAS LÁCTEAS; CONTÉM ÔMEGA 6 E ÔMEGA 3; INDICADAS PARA LACTENTES COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE E/OU NECESSIDADE DIETOTERÁPICA ESPECÍFICA, LATA COM 800G, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 1636/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, À BASE DE PROTÉINA DE SOJA, ISENTA DE PROTEÍNAS LÁCTEAS; CONTÉM ÔMEGA 6 E ÔMEGA 3; INDICADAS PARA LACTENTES COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE E/OU NECESSIDADE DIETOTERÁPICA ESPECÍFICA, LATA COM 800G, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	888,00
				Total Sub-Empenhos:	**888,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006435	23/03/2026	23/03/2026	.	888,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**888,00**

2774	O	10/03/2026	467	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	1.500.000	1002	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 180 (UN) CALCIO CITRATO MALATO 250MG + VITAMINA D3 2,5MG, COMPRIMIDO, E 300 (UN) MIRTAZAPINA 15 MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1621/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 180 (UN) CALCIO CITRATO MALATO 250MG + VITAMINA D3 2,5MG, COMPRIMIDO, E 300 (UN) MIRTAZAPINA 15 MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	459,00
				Total Sub-Empenhos:	**459,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000042211	16/03/2026	01/04/2026	.	459,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**459,00**

2775	O	10/03/2026	467	DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. EIRELI	1.500.000	1002	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 (UN) EMPAGLIFLOZINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1623/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 300 (UN) EMPAGLIFLOZINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.	2.286,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.286,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013966	01/04/2026	02/04/2026	.	2.286,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.286,00**

2776	O	10/03/2026	467	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 (UN) ÁCIDO URSODESOXICOLICO 300MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1624/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 300 (UN) ÁCIDO URSODESOXICOLICO 300MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	417,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**417,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000051489	23/03/2026	26/03/2026	.	417,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**417,00**

2777	O	10/03/2026	467	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.000	1002	2.366,40	0,00	2.366,40	0,00	2.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) INSULINA DEGLUDECA FLEX TOUCH 100U/ML, CAIXA COM 5 SISTEMAS DE APLICAÇÃO DE 3ML, , E 10 (UN) INSULINA FIASP FLEX TOUCH 100UI/ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDA COM 3ML, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1626/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) INSULINA DEGLUDECA FLEX TOUCH 100U/ML, CAIXA COM 5 SISTEMAS DE APLICAÇÃO DE 3ML, , E 10 (UN) INSULINA FIASP FLEX TOUCH 100UI/ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDA COM 3ML, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.	2.366,40
				Total Sub-Empenhos:	**2.366,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000014929	01/03/2026	25/03/2026	.	2.366,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.366,40**

2778	O	10/03/2026	467	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 (UN) TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1627/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 600 (UN) TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.	312,00
				Total Sub-Empenhos:	**312,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000368028	17/03/2026	26/03/2026	.	312,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**312,00**

2779	O	10/03/2026	467	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 (UN) ESCITALOPRAM 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, E 450 (UN) ZOLPIDEM 10MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1628/2026

2780	O	10/03/2026	467	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 (UN) AZATIOPRINA 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1629/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 600 (UN) AZATIOPRINA 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.	690,00
				Total Sub-Empenhos:	**690,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000342827	01/04/2026	28/04/2026	.	690,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**690,00**

2781	O	10/03/2026	467	CIRURGICA PARANAVAI LTDA	1.500.000	1002	751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,50	0,00	751,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 (UN) DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, CÁPSULA, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1630/2026

2782	O	10/03/2026	467	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 (UN) LINAGLIPTINA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1631/2026

2783	O	10/03/2026	467	AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA	1.500.000	1002	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 (UN) DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1632/2026

2784	O	10/03/2026	346	UNIVERSO ODONTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.500.000	1002	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) LIMA MANUAL FLEXO FILE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, FORMATO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, COM STOPS DE SILICONE, APRESENTAÇÃO COMERCIAL: BLISTER , CONTENDO 06 UNIDADES SORTIDAS, E 100 (UN) LIMA MANUAL FLEXO FILE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, FORMATO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, COM STOPS DE SILICONE, APRESENTAÇÃO COMERCIAL: BLISTER, CONTENDO 6 UNIDADES SORITIDAS, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Processo Compra: 1501/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 110/2025 Num. Mod.: 64 - Pedido de Compra: 1641/2026

2785	O	10/03/2026	346	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.500.000	1002	1.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ENVELOPES AUTO SELANTES 15 X 25CM COM 200 UNIDADES, E 50 PACOTES DE SUGADORES/ASPIRADORES PARA TRATAMENTO ENDODONTIA COM AGULHA DE PLÁSTICO MALEÁVEL E DESCARTÁVEL, EM CORES SORTIDAS, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES POR PACOTE, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Processo Compra: 617/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 53/2025 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 1644/2026

2786	O	10/03/2026	346	DENTAL IPO LTDA	1.500.000	1002	2.651,70	0,00	2.651,70	0,00	2.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) RESINA SUBMICROMÉTICA E UNICROMÁTICA, POSSUIR TECNOLOGIA QUE ESPELHA A COR DO DENTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Processo Compra: 617/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 53/2025 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 1646/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) RESINA SUBMICROMÉTICA E UNICROMÁTICA, POSSUIR TECNOLOGIA QUE ESPELHA A COR DO DENTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	2.651,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**2.651,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000007926	30/03/2026	17/04/2026	.	2.651,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.651,70**

2787	O	10/03/2026	370	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.621.000	0000	1.407,59	0,00	1.407,59	0,00	1.407,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 150.000KM DO VEÍCULO ARGO SIQ 7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 405/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1656/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 150.000KM DO VEÍCULO ARGO SIQ 7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.407,59
				Total Sub-Empenhos:	**1.407,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000091321	24/03/2026	26/03/2026	.	1.407,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.407,59**

2788	O	10/03/2026	375	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.621.000	0000	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 150.000KM DO VEÍCULO ARGO SIQ 7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 406/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1657/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 150.000KM DO VEÍCULO ARGO SIQ 7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	780,00
				Total Sub-Empenhos:	**780,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	792	24/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2788/2026	780,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**780,00**

2789	O	10/03/2026	413	PLACAS ROCHA ITANHANDU LTDA	1.500.000	1002	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA O VEÍCULO TYR 0G28, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 407/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1658/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2790	O	10/03/2026	374	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	1.500.000	1002	314,66	0,00	314,66	0,00	314,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ADICIONAL DE 40% DE INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 229/2025 - COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 226-1 / NE 346)

Processo Compra: 408/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1659/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA O VEÍCULO TYR 0G28, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	350,00
				Total Sub-Empenhos:	**350,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002998	16/03/2026	19/03/2026		350,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**350,00**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ADICIONAL DE 40% DE INSALUBRIDADE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - CONCORRÊNCIA DE Nº 10/2023 - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 229/2025 - COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 226-1 / NE 346)	314,66
				Total Sub-Empenhos:	**314,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	185	19/03/2026	19/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 346/2026	5.800,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.800,47**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2791	O	10/03/2026	76	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 1586/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000978	08/04/2026	14/04/2026		109,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**
2792	O	10/03/2026	166	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) SPRAY ANTI FERRUGEM, 200G, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR														
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1588/2026														
2793	O	10/03/2026	166	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.500.000	0000	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,00	68,43
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR														
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1589/2026														
2794	O	10/03/2026	166	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	1.500.000	0000	483,20	0,00	483,20	0,00	483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR														
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1590/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR	483,20
				Total Sub-Empenhos:	**483,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000014026	24/03/2026	08/04/2026	.	483,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**483,20**

2795	O	10/03/2026	166	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.500.000	0000	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00	30,26
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR														
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1592/2026														
2796	O	10/03/2026	166	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 (UN) ENVELOPE BRANCO S/TIMBRE MEDIDA 16 X 12 CM E 100 (UN) ENVELOPE PARDO 25CM X 18CM, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR														
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1593/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 200 (UN) ENVELOPE BRANCO S/TIMBRE MEDIDA 16 X 12 CM E 100 (UN) ENVELOPE PARDO 25CM X 18CM, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR	43,00
				Total Sub-Empenhos:	**43,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000758	05/05/2026	19/05/2026		43,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**43,00**

2797	O	10/03/2026	166	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.500.000	0000	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) CANETA ESFERGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, TINTA COR AZUL, E 50 (UN) CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, TINTA COR PRETA, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1594/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) CANETA ESFERGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, TINTA COR AZUL, E 50 (UN) CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, TINTA COR PRETA, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR	51,00
				Total Sub-Empenhos:	**51,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000993	13/03/2026	26/03/2026		51,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**51,00**

2798	O	10/03/2026	166	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.500.000	0000	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) ENVELOPE PARDO 340 X 240MM, KRAFT NATURAL, 80G/M2, E 05 (UN) GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1595/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) ENVELOPE PARDO 340 X 240MM, KRAFT NATURAL, 80G/M2, E 05 (UN) GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR.	76,60
				Total Sub-Empenhos:	**76,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008746	24/03/2026	08/04/2026		76,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**76,60**

2799	O	10/03/2026	166	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	628,25	0,00	628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	628,25	628,25

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1596/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR	628,25
				Total Sub-Empenhos:	**628,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000022562	24/04/2026	05/05/2026	.	628,25

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**628,25**
2800	O	10/03/2026	166	OXI QUIMICA LTDA	1.500.000	0000	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1597/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR	45,00
				Total Sub-Empenhos:	**45,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000069833	19/03/2026	26/03/2026	.	45,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**45,00**

2801	O	10/03/2026	166	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	0000	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66CM, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1598/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66CM, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR	23,00
				Total Sub-Empenhos:	**23,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003049	18/03/2026	26/03/2026		23,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**23,00**

2802	O	10/03/2026	166	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	0000	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PANO DE CHÃO EM TECIDO ALGODÃO, TIPO SACARIA, LAVADO, E ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, E 30 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1599/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PANO DE CHÃO EM TECIDO ALGODÃO, TIPO SACARIA, LAVADO, E ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, E 30 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR.	183,00
				Total Sub-Empenhos:	**183,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003131	31/03/2026	08/04/2026		183,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**183,00**

2803	O	10/03/2026	166	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX, TAMANHO MÉDIO, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1600/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX, TAMANHO MÉDIO, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR	18,10
				Total Sub-Empenhos:	**18,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001896	24/03/2026	01/04/2026		18,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**18,10**

2804	O	10/03/2026	166	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	94,34	0,00	94,34	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1601/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR	94,34
				Total Sub-Empenhos:	**94,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001949	24/03/2026	01/04/2026		94,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**94,34**

2805	O	10/03/2026	166	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,80	0,00	113,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) ALCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_ (70ºINPM), APRESENTAÇÃO LIQUIDO, EMBALAGEM DE 01 LITRO, E 04 (UN) VASSOURA DE NYLON Nº 05, BASE DE POLIETILENO E CERDAS SINTÉTICAS PLUMADAS, CABO DE MADEIRA OU METAL, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1602/2026

2806	O	10/03/2026	166	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1603/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2807	O	10/03/2026	166	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1604/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR	81,00
				Total Sub-Empenhos:	**81,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001963	16/03/2026	26/03/2026	.	81,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**81,00**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR	501,00
				Total Sub-Empenhos:	**501,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005036	07/04/2026	08/04/2026	.	501,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**501,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2808	O	10/03/2026	681	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	101,95	0,00	101,95	0,00	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PLOTAGEM DA CARREGADEIRA NEW HOLLAND- MODELO W12D (NOVA) COM ARTE ADESIVO COM RECORTE DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 1610/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PLOTAGEM DA CARREGADEIRA NEW HOLLAND- MODELO W12D (NOVA) COM ARTE ADESIVO COM RECORTE DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS.	101,95
				Total Sub-Empenhos:	**101,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	259	13/03/2026	20/03/2026		101,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**101,95**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2809	O	10/03/2026	681	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	101,95	0,00	101,95	0,00	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: PLOTAGEM DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MODELO B110 (NOVA), COM ARTE ADESIVO COM RECORTE DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 1611/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PLOTAGEM DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MODELO B110 (NOVA), COM ARTE ADESIVO COM RECORTE DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS.	101,95
				Total Sub-Empenhos:	**101,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	258	13/03/2026	20/03/2026		101,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**101,95**

2810	O	10/03/2026	664	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 1637/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000968	19/03/2026	27/03/2026		109,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**

2811	O	10/03/2026	372	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.500.000	1002	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) DIETA PARENTERAL ISENTA DE FONTE LIPIDICA, MISTURA COM POLIAMINOÁCIDOS E GLICOSE, BOLSA ESTÉRIL DE 1000ML, COM VALIDADE DE INFUSÃO APÓS MISTURA DE 48H, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 105/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 10/2026 Num. Mod.: 8 - Pedido de Compra: 1605/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) DIETA PARENTERAL ISENTA DE FONTE LIPIDICA, MISTURA COM POLIAMINOÁCIDOS E GLICOSE, BOLSA ESTÉRIL DE 1000ML, COM VALIDADE DE INFUSÃO APÓS MISTURA DE 48H, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.100,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.100,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000010938	27/04/2026	29/04/2026	.	2.100,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.100,00**

2812	O	10/03/2026	346	UNIVERSO ODONTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.500.000	1002	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) LIMA MANUAL FLEXO FILE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, FORMATO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, COM STOPS DE SILICONE, APRESENTAÇÃO COMERCIAL: BLISTER , CONTENDO 06 UNIDADES SORTIDAS: 21MM, E 100 (UN) LIMA MANUAL FLEXO FILE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, FORMATO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, COM STOPS DE SILICONE, APRESENTAÇÃO COMERCIAL: BLISTER, CONTENDO 6 UNIDADES SORITIDAS: 25MM, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.

Processo Compra: 1501/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 110/2025 Num. Mod.: 64 - Pedido de Compra: 1641/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) LIMA MANUAL FLEXO FILE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, FORMATO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, COM STOPS DE SILICONE, APRESENTAÇÃO COMERCIAL: BLISTER , CONTENDO 06 UNIDADES SORTIDAS: 21MM, E 100 (UN) LIMA MANUAL FLEXO FILE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, FORMATO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, COM STOPS DE SILICONE, APRESENTAÇÃO COMERCIAL: BLISTER, CONTENDO 6 UNIDADES SORITIDAS: 25MM, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.	2.190,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.190,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011201	02/04/2026	17/04/2026	.	2.190,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.190,00**

2813	O	10/03/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) COPO DESCARTÁVEL 100ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1585/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) COPO DESCARTÁVEL 100ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	205,00
				Total Sub-Empenhos:	**205,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001887	24/03/2026	22/04/2026		205,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**205,00**

2814	O	10/03/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) LIXEIRA EM PLASTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, FORMATO QUADRADO, 15 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		SILVA													

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1587/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) LIXEIRA EM PLASTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, FORMATO QUADRADO, 15 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	230,00
				Total Sub-Empenhos:	**230,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001888	24/03/2026	22/04/2026		230,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**230,00**

2815	E	10/03/2026	583	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	1001	199,80	159,84	39,96	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1591/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	39,96
				Total Sub-Empenhos:	**39,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003756	20/03/2026	20/04/2026		19,98
Nota Fiscal	000003778	30/03/2026	27/04/2026		19,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**39,96**

2816	O	10/03/2026	583	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	1001	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	83,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, 100% FIBRAS CELULOSICAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1614/2026

2817	O	10/03/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	24,30	0,00	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) BORRIFADORES, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1615/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) BORRIFADORES, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	24,30
				Total Sub-Empenhos:	**24,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001886	24/03/2026	22/04/2026		24,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**24,30**

2818	O	10/03/2026	605	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.550.000	0000	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,20	0,00	401,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) FIO DE NYLON Nº 8, PARA ARTESANATO, ROLO COM 100M, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1616/2026

2819	O	10/03/2026	605	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.550.000	0000	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,20	0,00	162,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) CADERNOS ESPIRAIS, CAPA DURA, UNIVERSITÁRIO, 1 MATÉRIA COM 96 FOLHAS, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1617/2026

2820	O	10/03/2026	605	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.000	0000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PAPEL CREPOM CORES: VERDE, VERMELHO, AZUL E AMARELO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1618/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PAPEL CREPOM CORES: VERDE, VERMELHO, AZUL E AMARELO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE.	22,00
				Total Sub-Empenhos:	**22,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000768	05/05/2026	15/05/2026		22,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**22,00**

2821	O	10/03/2026	605	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.000	0000	100,41	0,00	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	100,41

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS, MEDIDAS 24 X 34CM, COR BRANCA, PACOTE COM 1000 UNDIADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1619/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS, MEDIDAS 24 X 34CM, COR BRANCA, PACOTE COM 1000 UNDIADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	100,41
				Total Sub-Empenhos:	**100,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000766	05/05/2026	15/05/2026		100,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**100,41**

2822	O	10/03/2026	605	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.000	0000	10,16	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	10,16

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CLIPS NIQUELADO Nº 10, CAIXA COM 500G, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1620/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CLIPS NIQUELADO Nº 10, CAIXA COM 500G, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	10,16
				Total Sub-Empenhos:	**10,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000767	05/05/2026	15/05/2026		10,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**10,16**

2823	O	10/03/2026	605	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.000	0000	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE CANUDOS BIODEGRADÁVEIS, COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1622/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE CANUDOS BIODEGRADÁVEIS, COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE.	113,00
				Total Sub-Empenhos:	**113,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000765	05/05/2026	15/05/2026		113,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**113,00**

2824	O	10/03/2026	605	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	401,80	0,00	401,80	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 120 (UN) PAPEL COLOR SET, NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, LARANJA E ROXOS, E 20 (UN) PINCEIS ATOMICOS, JOGOS COM 12 CORES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1633/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 120 (UN) PAPEL COLOR SET, NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, LARANJA E ROXOS, E 20 (UN) PINCEIS ATOMICOS, JOGOS COM 12 CORES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	401,80
				Total Sub-Empenhos:	**401,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012571	19/03/2026	27/03/2026		401,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**401,80**
2825	O	10/03/2026	605	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) KITS GARRAFA EPSON MODELO T544 PARA ECOTANK PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1635/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) KITS GARRAFA EPSON MODELO T544 PARA ECOTANK PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	72,60
				Total Sub-Empenhos:	**72,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012598	25/03/2026	27/03/2026		72,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**72,60**

2826	O	10/03/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	61,76	0,00	61,76	0,00	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GRAMPEADOR DE PRESSÃO TIPO PISTOLA, 106/6, CORPO PLÁSTICO COM ESTRUTURA METÁLICA, PERMITE MAIS DE 10.000 ACIONAMENTOS, E 02 CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6, EM ARAME 26 E PERNAS COM COMPRIMENTO DE 6MM E PONTAS AFIADAS GALVANIZADO, DE ZINCO, CAIXA COM 3.500 UNIDADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1638/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GRAMPEADOR DE PRESSÃO TIPO PISTOLA, 106/6, CORPO PLÁSTICO COM ESTRUTURA METÁLICA, PERMITE MAIS DE 10.000 ACIONAMENTOS, E 02 CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6, EM ARAME 26 E PERNAS COM COMPRIMENTO DE 6MM E PONTAS AFIADAS GALVANIZADO, DE ZINCO, CAIXA COM 3.500 UNIDADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	61,76
				Total Sub-Empenhos:	**61,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001885	24/03/2026	27/03/2026		61,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**61,76**

2827	O	10/03/2026	605	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.550.000	0000	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE TECIDO TNT (20 METROS NA COR VERDE E 20 METROS NA COR PRETA), LARGURA 140CM (CORES VARIADAS), 100% POLIETILENO, GRAMATURA 40, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1639/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE TECIDO TNT (20 METROS NA COR VERDE E 20 METROS NA COR PRETA), LARGURA 140CM (CORES VARIADAS), 100% POLIETILENO, GRAMATURA 40, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	44,00
				Total Sub-Empenhos:	**44,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008743	24/03/2026	01/04/2026		44,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**44,00**

2828	O	10/03/2026	605	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.550.000	0000	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4 COLORIDO, 210MM X 297MM, 75G/M2, PACOTE COM 100 FOLHAS, NAS CORES: VERDE, AZUL E AMARELO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1640/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4 COLORIDO, 210MM X 297MM, 75G/M2, PACOTE COM 100 FOLHAS, NAS CORES: VERDE, AZUL E AMARELO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	115,00
				Total Sub-Empenhos:	**115,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008744	24/03/2026	01/04/2026		115,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**115,00**

2829	O	10/03/2026	605	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.550.000	0000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	25,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE PILHA PEQUENA ALCALINA "AA" PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1642/2026

2830	O	10/03/2026	605	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.550.000	0000	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00	179,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) FITA CORRETIVA DE 5MM X 10M, CORREÇÃO A SECO, FORMATO ERGONÔMICO, PRODUTO ATÓXICO, TIPO ROLLER, E 20 (UN) TESOURA DE AÇO, LÂMINA EM AÇO INOX 7, CABO EM POLPROPILENO, TAMANHO MÍNIMO DE 21CM, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1645/2026

2831	O	10/03/2026	605	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.550.000	0000	602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,40	0,00	602,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1647/2026

2832	O	10/03/2026	518	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.540.000	0000	452,30	452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1648/2026

2833	O	10/03/2026	518	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.540.000	0000	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	24,03

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) ALICATE DE BICO ROLIÇO, MODERNETES EM AÇO CARBONO ESPECIAL, FORJADO E TEMPERADO, CABEÇA E ARTICULAÇÃO LIXADAS, TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1649/2026

2834	O	10/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	354,80	0,00	354,80	0,00	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (KG) DE PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1650/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (KG) DE PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	354,80
				Total Sub-Empenhos:	**354,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002007	20/03/2026	22/04/2026	.	354,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**354,80**

2835	O	10/03/2026	583	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	1001	173,12	0,00	173,12	0,00	173,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1651/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	173,12
				Total Sub-Empenhos:	**173,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000022554	24/04/2026	08/05/2026	.	173,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**173,12**

2836	O	10/03/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1652/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	36,20
				Total Sub-Empenhos:	**36,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001894	24/03/2026	22/04/2026		36,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**36,20**

2837	O	10/03/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50CM, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1653/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50CM, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	22,50
				Total Sub-Empenhos:	**22,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001892	24/03/2026	22/04/2026		22,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**22,50**

2838	O	10/03/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	93,30	0,00	93,30	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (KG) BOBINA DE SACO PLÁSTICO, 40 X 60CM, COM 350 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1654/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 (KG) BOBINA DE SACO PLÁSTICO, 40 X 60CM, COM 350 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	93,30
				Total Sub-Empenhos:	**93,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001890	24/03/2026	22/04/2026		93,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**93,30**

2839	O	10/03/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) PAPEL ALUMÍNIO, 45CM X 7,50M, ROLO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1655/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) PAPEL ALUMÍNIO, 45CM X 7,50M, ROLO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	27,50
				Total Sub-Empenhos:	**27,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001889	24/03/2026	22/04/2026		27,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**27,50**

2840	O	10/03/2026	590	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.543.000	0000	16.744,80	0,00	16.744,80	0,00	16.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				MOVEIS, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA											

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) POLTRONAS ALTA GIRATÓRIA, ENCOSTO CONSTITUÍDO EM CONCHA ÚNICA, ESTRUTURA EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA LAMINADA COM ALTA DENSIDADE, COM 50MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO, REVESTIDO EM COURO NATURAL,, LARGURA DO ASSENTO DE NO MÍNIMO 540MM, MECANISMO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA E RECLINAÇÃO DO ASSENTO E 01 (UN) ARMARIO VERTICAL BAIXO FECHADO, MEDIDAS NO MÍNIMO 800X510X740MM, TAMPO PREFERENCIALMENTE EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA,DUAS PORTAS DE ABRIR, POSSUI UM PUXADOR EM CADA PORTA, EM ALUMÍNIO, 01 PRATELEIRA REGULÁVEL 18MM DE ESPESSURA, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL (SALA 531), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS NA ATA DE Nº 013/2024.

Processo Compra: 404/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1613/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) POLTRONAS ALTA GIRATÓRIA, ENCOSTO CONSTITUÍDO EM CONCHA ÚNICA, ESTRUTURA EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA LAMINADA COM ALTA DENSIDADE, COM 50MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO, REVESTIDO EM COURO NATURAL,, LARGURA DO ASSENTO DE NO MÍNIMO 540MM, MECANISMO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA E RECLINAÇÃO DO ASSENTO E 01 (UN) ARMARIO VERTICAL BAIXO FECHADO, MEDIDAS NO MÍNIMO 800X510X740MM, TAMPO PREFERENCIALMENTE EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA,DUAS PORTAS DE ABRIR, POSSUI UM PUXADOR EM CADA PORTA, EM ALUMÍNIO, 01 PRATELEIRA REGULÁVEL 18MM DE ESPESSURA, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL (SALA 531), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS NA ATA DE Nº 013/2024.	16.744,80
				Total Sub-Empenhos:	**16.744,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	16798	02/04/2026	06/05/2026	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) POLTRONAS ALTA GIRATÓRIA, ENCOSTO CONSTITUÍDO EM CONCHA ÚNICA, ESTRUTURA EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA LAMINADA COM ALTA DENSIDADE, COM 50MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO, REVESTIDO EM COURO NATURAL,, LARGURA DO ASSENTO DE NO MÍNIMO 540MM, MECANISMO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA E RECLINAÇÃO DO ASSENTO E 01 (UN) ARMARIO VERTICAL BAIXO FECHADO, MEDIDAS NO MÍNIMO 800X510X740MM, TAMPO PREFERENCIALMENTE EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA,DUAS PORTAS DE ABRIR, POSSUI UM PUXADOR EM CADA PORTA, EM ALUMÍNIO, 01 PRATELEIRA REGULÁVEL 18MM DE ESPESSURA, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL (SALA 531), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS NA ATA DE Nº 013/2024.	16.744,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**16.744,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2841	O	10/03/2026	346	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	1.500.000	1002	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 (UN) BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO, Nº 170L, DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO TRONCO CÔNICO DENTEADO, 0,9MM DE DIÂMETRO, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Processo Compra: 617/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 53/2025 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 1643/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25 (UN) BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO, Nº 170L, DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO TRONCO CÔNICO DENTEADO, 0,9MM DE DIÂMETRO, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	141,50
				Total Sub-Empenhos:	**141,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000010874	24/03/2026	17/04/2026	.										141,50
														Total Documentos de Pagamentos:	**141,50**
2842	E	10/03/2026	235	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BOLSA FAMILIA

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1668/2026

2843	E	10/03/2026	221	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	4.945,32	4.098,39	846,93	0,00	846,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 684 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVO SOCIAL/CRAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1669/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 60,582 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNX7H59 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVO SOCIAL/CRAS	438,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 56,561 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR0H87 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVO SOCIAL/CRAS	408,93
				Total Sub-Empenhos:	**846,93**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056278	14/03/2026	16/03/2026	.	408,93
Nota Fiscal	000056279	14/03/2026	16/03/2026	.	438,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**846,93**

2844	E	10/03/2026	401	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1673/2026

2845	E	10/03/2026	326	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	375,65	375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 55 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/ADM

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1674/2026

2846	E	10/03/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	35.528,22	32.526,18	3.002,04	0,00	3.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.914 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1675/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 132,212 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMH5190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	955,89
6	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 69,778 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	504,49
5	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12,173 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	88,01
4	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,570 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	184,87

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,134 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5988 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										290,16
	2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 75,673 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										547,11
	1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 59,684 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										431,51
														Total Sub-Empenhos:	**3.002,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056264	12/03/2026	16/03/2026	.	431,51
Nota Fiscal	000056253	11/03/2026	16/03/2026		547,11
Nota Fiscal	000056302	16/03/2026	16/03/2026	.	290,16
Nota Fiscal	000056300	16/03/2026	16/03/2026		184,87
Nota Fiscal	000056286	14/03/2026	16/03/2026	.	88,01
Nota Fiscal	000056283	14/03/2026	16/03/2026		504,49
Nota Fiscal	000056280	14/03/2026	16/03/2026	.	955,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.002,04**

2847	E	10/03/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	26.145,24	22.253,90	3.891,34	0,00	3.891,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.828 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1676/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,148 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	164,93
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,547 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	208,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,312 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	254,84
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 22,011 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	150,33
16	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12,226 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	83,50
15	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20,481 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	139,88
14	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,881 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	204,09
13	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,227 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	288,41
19	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,473 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	208,13
12	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,755 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	210,05
18	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,003 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	293,71
11	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,058 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	287,25

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	17	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 26,034 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										177,81
	10	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,598 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										249,96
	9	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 19,536 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										133,43
	8	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 16,025 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										109,45
	7	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 26,215 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO QOR8452 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										179,04
	6	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,220 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										274,70
	5	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										273,20
														Total Sub-Empenhos:	**3.891,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056250	11/03/2026	16/03/2026	.	150,33
Nota Fiscal	000056249	11/03/2026	16/03/2026		254,84
Nota Fiscal	000056251	11/03/2026	16/03/2026	.	208,63
Nota Fiscal	000056252	11/03/2026	16/03/2026		164,93
Nota Fiscal	000056262	12/03/2026	16/03/2026	.	273,20
Nota Fiscal	000056261	12/03/2026	16/03/2026		274,70
Nota Fiscal	000056265	12/03/2026	16/03/2026	.	179,04
Nota Fiscal	000056266	12/03/2026	16/03/2026		109,45
Nota Fiscal	000056270	12/03/2026	16/03/2026	.	133,43
Nota Fiscal	000056303	16/03/2026	16/03/2026		249,96
Nota Fiscal	000056301	16/03/2026	16/03/2026	.	287,25
Nota Fiscal	000056299	16/03/2026	16/03/2026		210,05
Nota Fiscal	000056285	14/03/2026	16/03/2026	.	288,41
Nota Fiscal	000056284	14/03/2026	16/03/2026		204,09
Nota Fiscal	000056282	14/03/2026	16/03/2026	.	139,88
Nota Fiscal	000056281	14/03/2026	16/03/2026		83,50
Nota Fiscal	000056327	17/03/2026	17/03/2026	.	177,81
Nota Fiscal	000056324	17/03/2026	17/03/2026		293,71
Nota Fiscal	000056323	17/03/2026	17/03/2026	.	208,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.891,34**

2848	O	10/03/2026	418	ARISTIDES RIBEIRO PINTO	1.500.000	1002	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA PARA A PACIENTE ELIZETE APARECIDA FONSECA PINTO, ESPOSA DO MUNICIPE SUPRACITADO , ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. / TFD.

Processo Compra: 149/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 149/2026

2849	O	10/03/2026	418	LUIZ CLOVIS SANTIAGO	1.500.000	1002	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM INFECTOLOGISTA PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.

Processo Compra: 150/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 150/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM INFECTOLOGISTA PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.	450,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**450,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	12/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2849/2026	450,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**450,00**

2850	O	10/03/2026	418	LUCIANA RIBEIRO TAVARES	1.500.000	1002	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO PARA O PACIENTE RONALD TEIXEIRA MARTINS, MARIDO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE/ TFD.

Processo Compra: 151/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 151/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO PARA O PACIENTE RONALD TEIXEIRA MARTINS, MARIDO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE/ TFD.	350,00
				Total Sub-Empenhos:	**350,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2850/2026	350,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**350,00**

2851	E	10/03/2026	370	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.621.000	0000	3.415,00	3.135,74	279,26	0,00	279,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1691/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,888 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	279,26
				Total Sub-Empenhos:	**279,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056328	17/03/2026	17/03/2026	.	279,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**279,26**

2852	E	10/03/2026	486	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	437,12	437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 64 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1692/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2853	O	10/03/2026	469	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) LIRAGLUTIDA 6MG/ML, INJETÁVEL, CANETA, PARA ATENDER A MUNICIIPE F.L.R., CONFORME SENTENÇA JUDICIAL (AUTOS Nº 0001349-27.2013) ANEXA,.

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1625/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) LIRAGLUTIDA 6MG/ML, INJETÁVEL, CANETA, PARA ATENDER A MUNICIIPE F.L.R., CONFORME SENTENÇA JUDICIAL (AUTOS Nº 0001349-27.2013) ANEXA,.	3.108,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.108,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000054261	01/04/2026	28/04/2026	.	3.108,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.108,00**

2854	O	10/03/2026	469	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 (UN) LINAGLIPTINA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA A MUNICIPE A.A.M., CONFORME SENTENÇA JUDICIAL (PROCESSO Nº 5000939-63.2022.8.13.0331) ANEXA.

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1634/2026

2855	E	10/03/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.239,04	3.239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 448 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1660/2026

2856	E	10/03/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.561,25	2.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 375 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1661/2026

2857	E	10/03/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEICULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1662/2026

2858	E	10/03/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.024,50	1.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1663/2026

2859	E	10/03/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1664/2026

2860	E	10/03/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.024,50	1.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1665/2026

2861	E	10/03/2026	162	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.024,50	1.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA CIVIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1666/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2862	E	10/03/2026	53	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.468,45	1.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 215 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1667/2026

2863	E	10/03/2026	272	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1670/2026

2864	E	10/03/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	805,94	805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 118 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1671/2026

2865	E	10/03/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.265,25	1.111,42	153,83	0,00	153,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 175 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1672/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 21,278 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMH5190 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	153,83
				Total Sub-Empenhos:	**153,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056287	14/03/2026	16/03/2026	.	153,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**153,83**

2866	E	10/03/2026	759	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1677/2026

2867	E	10/03/2026	748	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADMINISTRATIVO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1678/2026

2868	E	10/03/2026	511	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.675,10	2.675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 370 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO/ ESTIMULO AS ATIVIDADES AGRICOLAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1679/2026

2869	E	10/03/2026	42	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.615,00	3.131,33	483,67	0,00	483,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA DEFESA CIVIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1680/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 66,898 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXW1I41 DE USO DA DEFESA CIVIL	483,67

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**483,67**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056288	14/03/2026	16/03/2026	.	483,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**483,67**

2870	E	10/03/2026	136	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	785,45	785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 115 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1681/2026

2871	E	10/03/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	9.992,29	9.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.463 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1682/2026

2872	E	10/03/2026	555	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	3.415,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1683/2026

2873	E	10/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.707,50	1.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1684/2026

2874	E	10/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	37.046,52	36.638,32	408,20	0,00	408,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.124 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1685/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 56,460 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXZ6H41 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	408,20
				Total Sub-Empenhos:	**408,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056267	12/03/2026	16/03/2026	.	408,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**408,20**

2875	E	10/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.639,20	1.366,00	273,20	0,00	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 240 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1686/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 363434485 DE USO DA SEC.	136,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21091805 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES								136,60
														Total Sub-Empenhos:	**273,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056319	16/03/2026	16/03/2026	.	136,60
Nota Fiscal	000056318	16/03/2026	16/03/2026	.	136,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**273,20**

2876	E	10/03/2026	681	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	22.976,94	22.306,50	670,44	0,00	670,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.178 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1687/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 92,731 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	670,44
				Total Sub-Empenhos:	**670,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056292	14/03/2026	16/03/2026	.	670,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**670,44**

2877	E	10/03/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	45.679,14	45.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.138 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA DE RSU

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1688/2026

2878	E	10/03/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	72.300,00	66.561,24	5.738,76	0,00	5.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1689/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
8	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 129,257 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	934,52
7	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 108,231 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	782,51
6	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 102,451 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	740,72
5	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 105,440 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	762,33
4	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 86,876 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUR7730 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	628,11

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 79,046 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL										571,50
	2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 53,318 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL										385,48
	1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 129,128 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL										933,59
														Total Sub-Empenhos:	**5.738,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056269	12/03/2026	16/03/2026	.	933,59
Nota Fiscal	000056295	14/03/2026	16/03/2026		571,50
Nota Fiscal	000056297	14/03/2026	16/03/2026	.	762,33
Nota Fiscal	000056298	14/03/2026	16/03/2026		740,72
Nota Fiscal	000056256	11/03/2026	16/03/2026	.	782,51
Nota Fiscal	000056255	11/03/2026	16/03/2026		934,52
Nota Fiscal	000056293	14/03/2026	16/03/2026	.	385,48
Nota Fiscal	000056296	14/03/2026	16/03/2026	.	628,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.738,76**

2879	E	10/03/2026	632	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	42.230,43	40.397,60	1.832,83	0,00	1.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.841 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1690/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 132,945 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PVY7481 DE USO DA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	961,19
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 120,560 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	871,64
				Total Sub-Empenhos:	**1.832,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056294	14/03/2026	16/03/2026	.	871,64
Nota Fiscal	000056321	16/03/2026	16/03/2026	.	961,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.832,83**

2880	E	10/03/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	45.679,14	37.544,75	8.134,39	0,00	8.134,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.318 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA DE RSU

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1688/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 154,559 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA DE RSU	1.117,46
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 94,487 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC.	683,14

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA DE RSU								
	6	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 215,633 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA DE RSU								1.559,02
	5	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 210,803 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA DE RSU								1.524,10
	4	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 214,013 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA DE RSU								1.547,31
	3	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 235,597 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA DE RSU								1.703,36
														Total Sub-Empenhos:	**8.134,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056268	12/03/2026	16/03/2026	.	683,14
Nota Fiscal	000056254	11/03/2026	16/03/2026		1.117,46
Nota Fiscal	000056320	16/03/2026	16/03/2026	.	1.703,36
Nota Fiscal	000056317	16/03/2026	16/03/2026		1.547,31
Nota Fiscal	000056289	14/03/2026	16/03/2026	.	1.524,10
Nota Fiscal	000056291	14/03/2026	16/03/2026	.	1.559,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.134,39**

2881	E	10/03/2026	199	WILTON PERES	1.500.000	0000	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO AO SERVIDOR WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM A VEREADORA MÔNICA CARDOSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ENTRE ELES O CIAM (CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA) (CONTROLE Nº 002/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	WILTON PERES	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO AO SERVIDOR WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 12/03/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM A VEREADORA MÔNICA CARDOSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ENTRE ELES O CIAM (CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA) (CONTROLE Nº 002/2026)	30,00
				Total Sub-Empenhos:	**30,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	02	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2881/2026	30,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**30,00**

2882	O	10/03/2026	518	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.540.000	0000	452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,30	0,00	452,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAISI DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1648/2026

2883	O	11/03/2026	375	50.196.488 JOSE OSWALDO DE SOUZA SCARPA	1.621.000	0000	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEVERINO DA FONSECA E JAIME PASSOS E, POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS BOM SUCESSO E SANTA ODILA

Processo Compra: 413/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1721/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEVERINO DA FONSECA E JAIME PASSOS E, POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS BOM SUCESSO E SANTA ODILA	4.080,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.080,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	47	16/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2883/2026	5.180,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.180,00**

2884	O	11/03/2026	375	50.196.488 JOSE OSWALDO DE SOUZA SCARPA	1.621.000	0000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONIDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DANIEL RIBEIRO (APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS) E HEITOR PALOMBINI (APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS)

Processo Compra: 414/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1722/2026

2885	O	11/03/2026	440	50.196.488 JOSE OSWALDO DE SOUZA SCARPA	1.500.000	1002	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DO CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL.

Processo Compra: 415/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1723/2026

2886	O	11/03/2026	429	50.196.488 JOSE OSWALDO DE SOUZA SCARPA	1.500.000	1002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS COM TROCA DE CAPACITOR DO LABORATORIO MUNICIPAL.

Processo Compra: 416/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1724/2026

2887	O	11/03/2026	759	RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	1.500.000	0000	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE SOMBRITE 70% OU SUPERIOR PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES EXTERNAS, VISANDO PROPORCIONAR PROTEÇÃO CONTRA A INICIDÊNCIA DIRETA DO SOL DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1693/2026

2888	O	11/03/2026	759	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 1694/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000969	24/03/2026	26/03/2026		109,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**

2889	O	11/03/2026	759	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) PROTETOR SOLAR, UVA/UVB, FATOR 50, LOÇÃO CREMOSA, ISENTO DE ÓLEO, FRASCO DE NO MÍNIMO 120ML, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1695/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) PROTETOR SOLAR, UVA/UVB, FATOR 50, LOÇÃO CREMOSA, ISENTO DE ÓLEO, FRASCO DE NO MÍNIMO 120ML, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	544,00
				Total Sub-Empenhos:	**544,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001963	24/03/2026	27/03/2026		544,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**544,00**

2890	O	11/03/2026	759	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	1.819,50	0,00	1.819,50	0,00	1.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1696/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS.	1.819,50
				Total Sub-Empenhos:	**1.819,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000424	18/03/2026	23/04/2026		1.819,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.819,50**

2891	O	11/03/2026	759	RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	1.500.000	0000	325,25	0,00	325,25	0,00	325,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 (UN) COLHER DE PEDREIRO Nº 10FTK PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1697/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 25 (UN) COLHER DE PEDREIRO Nº 10FTK PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS	325,25
				Total Sub-Empenhos:	**325,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001849	30/03/2026	31/03/2026	.	325,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**325,25**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2892	O	11/03/2026	759	RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	1.500.000	0000	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ÓCULOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM NYLON RESISTENTE E FLEXÍVEL PARA OS SERVIDORES, VISANDO PROPORCIONAR PROTEÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1698/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ÓCULOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM NYLON RESISTENTE E FLEXÍVEL PARA OS SERVIDORES, VISANDO PROPORCIONAR PROTEÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS	142,00
				Total Sub-Empenhos:	**142,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001890	27/04/2026	28/04/2026	.	142,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**142,00**

2893	O	11/03/2026	759	RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	1.500.000	0000	282,25	0,00	282,25	0,00	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) CADEADO 60MM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1699/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) CADEADO 60MM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS	282,25
				Total Sub-Empenhos:	**282,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001850	30/03/2026	31/03/2026	.	282,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**282,25**

2894	O	11/03/2026	759	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	1.500.000	0000	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE LUVA DE NITRILON CANO CURTO, PAR, FABRICADA COM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO, RESISTENTE A RASGO, CONFORTÁVEL, DUPLO REVESTIMENTO NITRÍLICO, RESISTENTE A SOLVENTES, ÓLEOS E GRAXAS, ISOLAMENTO TÉRMICO PARA EXPOSIÇÕES CURTAS; IMPERMEÁVEL, PUNHO EM MALHA, PARA USO DOS SERVIDORES, VISANDO PROPORCIONAR PROTEÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1700/2026

2895	O	11/03/2026	759	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	1.500.000	0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) DESEMPENADEIRA DE PVC PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1701/2026

2896	O	11/03/2026	759	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.000 (UN) TIJOLOS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 1702/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 3.000 (UN) TIJOLOS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS	3.690,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.690,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006223	23/03/2026	24/03/2026		3.690,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.690,00**

2897	O	11/03/2026	759	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L E 08 (UN) TINTA PARA PISO, 18 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 1703/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L E 08 (UN) TINTA PARA PISO, 18 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS.	2.300,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.300,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000309	19/03/2026	23/03/2026		2.300,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.300,00**

2898	O	11/03/2026	759	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	4.159,00	0,00	4.159,00	0,00	4.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (M3) DE BRITA Nº0, 05 (M3) DE BRITA Nº 03 E 08 (M3) DE BRITA Nº 01, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1704/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 05 (M3) DE BRITA Nº0, 05 (M3) DE BRITA Nº 03 E 08 (M3) DE BRITA Nº 01, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS	4.159,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.159,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012128	19/03/2026	24/03/2026		4.159,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.159,00**

2899	O	11/03/2026	759	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	1.091,70	0,00	1.091,70	0,00	1.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 SACOS CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1705/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 30 SACOS CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS	1.091,70
				Total Sub-Empenhos:	**1.091,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000426	18/03/2026	20/03/2026		1.091,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.091,70**

2900	O	11/03/2026	605	FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA	1.550.000	0000	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (M3) DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇÃO DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1707/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (M3) DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇÃO DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	647,50
				Total Sub-Empenhos:	**647,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002175	18/03/2026	20/03/2026		647,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**647,50**

2901	E	11/03/2026	555	ADEGA DO XANDAO LTDA	1.500.000	1001	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1709/2026

2902	O	11/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	412,60	412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1710/2026

2903	O	11/03/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1001	1.538,12	0,00	1.538,12	0,00	1.538,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, A SER REALIZADO NO DIA 28/03/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 1711/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, A SER REALIZADO NO DIA 28/03/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.538,12
				Total Sub-Empenhos:	**1.538,12**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2904	O	11/03/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	0000	963,80	0,00	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	963,80	963,80

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	114	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2903/2026	1.538,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.538,12**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 (UN) LANCHE NATURAL, SANDUICHE DE PÃO FRANCÊS - COM NO MÍNIMO 0,50 GRAMAS, CONTENDO DUAS FATIAS DE 25 GRAMAS DE PRESUNTO COZIDO E DUAS FATIAS DE 25 GRAMAS DE QUEIJO MUSSARELA, MARGARINA, CENOURA RALADA, ALFACE E TOMATE FATIADO, E 20 (UN) SUCO CONCENTRADO NECTAR DA FRUTA, CAIXA DE 01 LITRO, PARA O "01º BATE-BOLA PROERD", ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, COM APOIO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 1715/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 80 (UN) LANCHE NATURAL, SANDUICHE DE PÃO FRANCÊS - COM NO MÍNIMO 0,50 GRAMAS, CONTENDO DUAS FATIAS DE 25 GRAMAS DE PRESUNTO COZIDO E DUAS FATIAS DE 25 GRAMAS DE QUEIJO MUSSARELA, MARGARINA, CENOURA RALADA, ALFACE E TOMATE FATIADO, E 20 (UN) SUCO CONCENTRADO NECTAR DA FRUTA, CAIXA DE 01 LITRO, PARA O "01º BATE-BOLA PROERD", ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, COM APOIO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.	963,80
				Total Sub-Empenhos:	**963,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	124	28/04/2026	19/05/2026		963,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**963,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2905	O	11/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM DE 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1716/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM DE 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	234,00
				Total Sub-Empenhos:	**234,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009814	18/03/2026	24/03/2026		234,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**234,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2906	O	11/03/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 24 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1717/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 24 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	78,00
				Total Sub-Empenhos:	**78,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012569	19/03/2026	31/03/2026		78,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**78,00**

2907	O	11/03/2026	605	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	626,25	0,00	626,25	0,00	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1718/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 25 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL	626,25
				Total Sub-Empenhos:	**626,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005034	07/04/2026	09/04/2026	.	626,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**626,25**

2908	O	11/03/2026	655	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARRINHO DE MÃO COM CÂMARA, CHAPA 22, PARA ATENDER O CEMITERIO MUNICIPAL

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1712/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARRINHO DE MÃO COM CÂMARA, CHAPA 22, PARA ATENDER O CEMITERIO MUNICIPAL	140,00
				Total Sub-Empenhos:	**140,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003416	26/03/2026	27/04/2026		140,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**140,00**

2909	O	11/03/2026	730	LUIS FERNANDO BENTO GONCALVES 06064406666	1.500.000	0000	4.187,23	4.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DA BANDA "THE MERDER'S" NO EVENTO BIG BIKER CUP EM ITANHANDU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21/03/2026, COM APOIO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 1706/2026 - Contrato: 59/2026															
2910	O	11/03/2026	730	55.516.923 NATALIA APARECIDA CALDAS	1.500.000	0000	2.919,44	0,00	2.919,44	0,00	2.919,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO DURANTE O EVENTO BIG BIKER CUP EM ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/03/2026, COM APOIO DA SEC. MUN .DE TURISMO E CULTURA															
Processo Compra: 1612/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2024 Num. Mod.: 62 - Pedido de Compra: 1720/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO DURANTE O EVENTO BIG BIKER CUP EM ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/03/2026, COM APOIO DA SEC. MUN .DE TURISMO E CULTURA	2.919,44
				Total Sub-Empenhos:	**2.919,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	60	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2910/2026	2.919,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.919,44**

2911	O	11/03/2026	164	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	0000	1.325,92	0,00	1.325,92	0,00	1.325,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM ITANHANDU/MG, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/03/2026, AS 10:30 HORAS, NA RUA CORONEL ARTHUR TIBURCIO, Nº 205, CENTRO.															
Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 1719/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM ITANHANDU/MG, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/03/2026, AS 10:30 HORAS, NA RUA CORONEL ARTHUR TIBURCIO, Nº 205, CENTRO.	1.325,92
				Total Sub-Empenhos:	**1.325,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	113	17/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2911/2026	1.325,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.325,92**

2912	O	11/03/2026	164	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	695,80	0,00	695,80	0,00	695,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) TENDA PARA EVENTOS 5 X 5M, DE 01 ATÉ 05 DIÁRIAS, PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM ITANHANDU/MG, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/03/2026, AS 10:30 HORAS, NA RUA CORONEL ARTHUR TIBURCIO, Nº 205, CENTRO.															
Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 1725/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	LOCAÇÃO DE 01 (UN) TENDA PARA EVENTOS 5 X 5M, DE 01 ATÉ 05 DIÁRIAS, PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM ITANHANDU/MG, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/03/2026, AS 10:30 HORAS, NA RUA CORONEL ARTHUR TIBURCIO, Nº 205, CENTRO.	695,80
				Total Sub-Empenhos:	**695,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2913	O	11/03/2026	164	55.516.923 NATALIA APARECIDA CALDAS	1.500.000	0000	1.216,39	0,00	1.216,39	0,00	1.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM ITANHANDU/MG, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/03/2026, AS 10:30 HORAS, NA RUA CORONEL ARTHUR TIBURCIO, Nº 205, CENTRO.

Processo Compra: 1612/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2024 Num. Mod.: 62 - Pedido de Compra: 1726/2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	23	17/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2912/2026	695,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**695,80**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM ITANHANDU/MG, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/03/2026, AS 10:30 HORAS, NA RUA CORONEL ARTHUR TIBURCIO, Nº 205, CENTRO.	1.216,39
				Total Sub-Empenhos:	**1.216,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	59	17/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2913/2026	1.216,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.216,39**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2914	E	11/03/2026	784	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.500.000	0000	2.900,00	0,00	1.104,18	88,06	1.016,12	0,00	1.883,88	0,00	1.883,88

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE GUIA (S) DE ATO (S) PROCESSUAL (IS), EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Processo Compra: 409/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1708/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
9	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE GUIA (S) DE ATO (S) PROCESSUAL (IS), EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (REF. PROCESSO Nº 5001352-76.2022.8.13/0331)	88,06
8	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE GUIA (S) DE ATO (S) PROCESSUAL (IS), EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (REF. PROCESSO Nº 0000611-29.2019.8.13/0331)	88,06
10	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE GUIA (S) DE ATO (S) PROCESSUAL (IS), EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO(PROCESSO Nº 0000629-50.2019.8.13/0331)	88,06
6	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE GUIA (S) DE ATO (S) PROCESSUAL (IS), EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO(REF AO PROCESSO: 5001815-18.2022.8.13/0331)	88,06
5	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE GUIA (S) DE ATO (S) PROCESSUAL (IS), EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (REF; AO PROCESSO Nº 0018128-81.2018.8.13/0331)	88,06
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE GUIA (S) DE ATO (S) PROCESSUAL (IS), EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (REF. AO PROCESSO Nº 0000777-61.2019.8.13/0331	311,64
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE GUIA (S) DE ATO (S) PROCESSUAL (IS), EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (REF. PROCESSO Nº 0331.26.27195948-2)	88,06
7	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE GUIA (S) DE ATO (S) PROCESSUAL (IS), EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO(PROCESO Nº 5001847-23.2022.8.13/0331)	88,06
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE GUIA (S) DE ATO (S) PROCESSUAL (IS), EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (REF. PROCESSO Nº 5001815-18.2022.8.13/0331)	88,06

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	16/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE GUIA (S) DE ATO (S) PROCESSUAL (IS), EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (REF. PROCESSO Nº 0017331-52.2011.8.13/0331)										88,06
														Total Sub-Empenhos:	**1.104,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	0331.26.27193552-4	11/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2914/2026	88,06
BOLETO	0331-26.27195948-2	11/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2914/2026	88,06
BOLETO	0331-26.27195948-2	11/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 2914/2026	88,06
BOLETO	0331.26.27250716-5	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 2914/2026	311,64
BOLETO	0331.26.27390145-8	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 2914/2026	88,06
BOLETO	0331.26.27429464-8	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 2914/2026	88,06
BOLETO	0331.26.27507224-1	27/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 7 do Empenho: 2914/2026	88,06
BOLETO	0331.26.27527717-0	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 8 do Empenho: 2914/2026	88,06
BOLETO	0331.26.27528157-8	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 9 do Empenho: 2914/2026	88,06
BOLETO	0331.26.27536883-9	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 10 do Empenho: 2914/2026	88,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.104,18**

2915	O	11/03/2026	778	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,42	0,00	858,42

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM 500VA - FUNÇÃO TRUE RMS: ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA, PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO, BIVOLT AUTOMÁTICO, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V E SAÍDA 115V, FILTRO DE LINHA INTERNO, ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Processo Compra: 411/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1714/2026

2916	O	11/03/2026	375	50.196.488 JOSE OSWALDO DE SOUZA SCARPA	1.621.000	0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DANIEL RIBEIRO (APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS) E HEITOR PALOMBINI (APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS)

Processo Compra: 414/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1722/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DANIEL RIBEIRO (APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS) E HEITOR PALOMBINI (APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS)	400,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	47	16/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2883/2026	5.180,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.180,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2917	O	11/03/2026	440	50.196.488 JOSE OSWALDO DE SOUZA SCARPA	1.500.000	1002	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DO CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL.

Processo Compra: 415/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1723/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DO CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL.	200,00
				Total Sub-Empenhos:	**200,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	47	16/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2883/2026	5.180,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.180,00**

2918	O	11/03/2026	429	50.196.488 JOSE OSWALDO DE SOUZA SCARPA	1.500.000	1002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS COM TROCA DE CAPACITOR DO LABORATORIO MUNICIPAL.

Processo Compra: 416/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1724/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS COM TROCA DE CAPACITOR DO LABORATORIO MUNICIPAL.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**500,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	47	16/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2883/2026	5.180,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.180,00**

2919	O	11/03/2026	759	RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	1.500.000	0000	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE SOMBRITE 70% OU SUPERIOR PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES EXTERNAS, VISANDO PROPORCIONAR PROTEÇÃO CONTRA A INICIDÊNCIA DIRETA DO SOL DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1693/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE SOMBRITE 70% OU SUPERIOR PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES EXTERNAS, VISANDO PROPORCIONAR PROTEÇÃO CONTRA A INICIDÊNCIA DIRETA DO SOL DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.	141,00
				Total Sub-Empenhos:	**141,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001889	27/04/2026	28/04/2026	.	141,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**141,00**

2920	O	11/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1710/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL	412,60
				Total Sub-Empenhos:	**412,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002015	23/03/2026	31/03/2026	.	412,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**412,60**

2921	O	11/03/2026	730	LUIS FERNANDO BENTO GONCALVES 06064406666	1.500.000	0000	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DA BANDA "THE MERDER'S", NO DIA 21/03/2026, NA ETAPA DO BIG BIKER CUP EM ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/03/2026, COM APOIO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 1706/2026 - Contrato: 59/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DA BANDA "THE MERDER'S", NO DIA 21/03/2026, NA ETAPA DO BIG BIKER CUP EM ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/03/2026, COM APOIO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	4.187,23
				Total Sub-Empenhos:	**4.187,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	13	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2921/2026	4.187,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.187,23**

2922	E	11/03/2026	235	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	5.312,00	4.865,32	446,68	0,00	446,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1733/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 32,871 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE	218,26

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 34,400LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								228,42
													Total Sub-Empenhos:		**446,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013479	19/03/2026	20/03/2026	.	228,42
Nota Fiscal	000013494	19/03/2026	20/03/2026	.	218,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**446,68**

2923	E	11/03/2026	221	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1734/2026														
2924	E	11/03/2026	401	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/CAPS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1739/2026														
2925	E	11/03/2026	370	POSTO RIO VERDE LTDA	1.621.000	0000	5.312,00	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1740/2026														
2926	E	11/03/2026	486	POSTO RIO VERDE LTDA	1.621.000	0000	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS E BOMBAS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1741/2026														
2927	E	11/03/2026	475	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1742/2026														
2928	E	11/03/2026	413	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	6.640,00	3.973,39	2.666,61	0,00	2.666,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1752/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
13	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 46,411 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	308,17
12	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	152,72
11	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,291 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	214,42
10	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 48,200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXH9482 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	320,05

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	9	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 19,880 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QOR8452 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										132,00
	8	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,540 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8662 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										202,78
	7	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 5,360 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										35,59
	6	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 35,940 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										238,64
	5	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,140 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										160,29
	4	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 28,220 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										187,38
	3	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,910 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										211,88
	2	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,420 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										275,03
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 34,287 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										227,66
														Total Sub-Empenhos:	**2.666,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013493	19/03/2026	20/03/2026	.	227,66
Nota Fiscal	000013473	16/03/2026	20/03/2026		275,03
Nota Fiscal	000013474	16/03/2026	20/03/2026	.	211,88
Nota Fiscal	000013475	16/03/2026	20/03/2026		187,38
Nota Fiscal	000013487	19/03/2026	20/03/2026	.	160,29
Nota Fiscal	000013488	19/03/2026	20/03/2026		238,64
Nota Fiscal	000013489	19/03/2026	20/03/2026	.	35,59
Nota Fiscal	000013490	19/03/2026	20/03/2026		202,78
Nota Fiscal	000013491	19/03/2026	20/03/2026	.	132,00
Nota Fiscal	000013492	19/03/2026	20/03/2026		320,05
Nota Fiscal	000013497	19/03/2026	20/03/2026	.	214,42
Nota Fiscal	000013476	16/03/2026	20/03/2026		152,72
Nota Fiscal	000013477	16/03/2026	20/03/2026	.	308,17
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.666,61**

2929	E	11/03/2026	486	POSTO RIO VERDE LTDA	1.621.000	0000	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1753/2026

2930	E	11/03/2026	29	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1727/2026

2931	E	11/03/2026	76	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	6.640,00	6.290,01	349,99	0,00	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1728/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 52,710 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZV5111 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	349,99
				Total Sub-Empenhos:	**349,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013466	16/03/2026	20/03/2026	.	349,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**349,99**

2932	E	11/03/2026	166	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	6.640,00	5.894,38	745,62	0,00	745,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1729/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 8,790 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	58,36
4	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20,011 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	132,87
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 29,981 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	199,07
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 22,250 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	147,74
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 31,261 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	207,58
				Total Sub-Empenhos:	**745,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013485	19/03/2026	20/03/2026	.	207,58
Nota Fiscal	000013472	16/03/2026	20/03/2026		147,74
Nota Fiscal	000013467	16/03/2026	20/03/2026	.	199,07
Nota Fiscal	000013464	16/03/2026	20/03/2026		132,87
Nota Fiscal	000013463	16/03/2026	20/03/2026	.	58,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**745,62**

2933	E	11/03/2026	162	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	6.640,00	6.403,01	236,99	0,00	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA CIVIL/CONVENIOS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1730/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 35,691 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ9630 DE USO DA POLICIA CIVIL/CONVENIOS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	236,99

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**236,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013482	19/03/2026	20/03/2026	.	236,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**236,99**

2934	E	11/03/2026	122	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DIVISAO DE TRIBUTOS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1731/2026

2935	E	11/03/2026	53	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1732/2026

2936	E	11/03/2026	246	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.320,00	3.119,14	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1735/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 30,250 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I68 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	200,86
				Total Sub-Empenhos:	**200,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013462	16/03/2026	20/03/2026	.	200,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**200,86**

2937	E	11/03/2026	276	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - CODEMA (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1736/2026

2938	E	11/03/2026	312	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.320,00	3.094,24	225,76	0,00	225,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1737/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 34,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	225,76
				Total Sub-Empenhos:	**225,76**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013471	16/03/2026	20/03/2026	.	225,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**225,76**

2939	E	11/03/2026	312	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.328,00	1.195,20	132,80	0,00	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AS ROÇADEIRAS, TRATORITO E CORTADORES DE GRAMA DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1738/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA TRATORITO 103762 USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	132,80
				Total Sub-Empenhos:	**132,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013480	19/03/2026	20/03/2026	.	132,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**132,80**

2940	E	11/03/2026	748	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADMINISTRAÇAO (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1743/2026

2941	E	11/03/2026	759	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1744/2026

2942	E	11/03/2026	503	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.984,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1745/2026

2943	E	11/03/2026	503	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.984,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1746/2026

2944	E	11/03/2026	596	POSTO RIO VERDE LTDA	1.576.001	0000	39.840,00	39.430,51	409,49	0,00	409,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1747/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 61,671 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	409,49

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**409,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013496	19/03/2026	20/03/2026	.	409,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**409,49**

2945	E	11/03/2026	555	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1001	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1748/2026

2946	E	11/03/2026	664	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	19.920,00	18.454,07	1.465,93	0,00	1.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1749/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 66,271 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HMH0660 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	440,04
4	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 49,641 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	329,61
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 35,820 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HMN9284 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	237,84
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 29,581 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	196,41
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 39,461 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HLF7232 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	262,03
				Total Sub-Empenhos:	**1.465,93**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013468	16/03/2026	20/03/2026	.	262,03
Nota Fiscal	000013470	16/03/2026	20/03/2026		196,41
Nota Fiscal	000013481	19/03/2026	20/03/2026	.	237,84
Nota Fiscal	000013486	19/03/2026	20/03/2026		329,61
Nota Fiscal	000013465	16/03/2026	20/03/2026	.	440,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.465,93**

2947	E	11/03/2026	697	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1750/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2948	E	11/03/2026	136	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - DEPTO. DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO (2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1751/2026

2949	E	11/03/2026	647	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	2.656,00	2.118,56	537,44	0,00	537,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇAO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1754/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 35,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVK8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇAO	232,40
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 45,940 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCO9D73 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇAO	305,04
				Total Sub-Empenhos:	**537,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013483	19/03/2026	20/03/2026	.	305,04
Nota Fiscal	000013469	16/03/2026	20/03/2026	.	232,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**537,44**

2950	O	11/03/2026	785	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.500.000	0000	37.243,97	0,00	37.243,97	0,00	37.243,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE OFICIO PRECATÓRIO Nº 12126/2026 - TJMG/SUPAD/ASPREC/GEPREC A BENEFICIÁRIA GISELE DE FATIMA FREITAS MANCILHA (PRECATÓRIO Nº 0115299-28.2024.8.13.0331) EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE OFICIO PRECATÓRIO Nº 12126/2026 - TJMG/SUPAD/ASPREC/GEPREC A BENEFICIÁRIA GISELE DE FATIMA FREITAS MANCILHA (PRECATÓRIO Nº 0115299-28.2024.8.13.0331) EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	37.243,97
				Total Sub-Empenhos:	**37.243,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	81040000057840518	11/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2950/2026	37.243,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**37.243,97**

2951	O	12/03/2026	329	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	1.500.000	1002	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRUNA GRECO COURBASSIER, NO CURSO AMM/PRESENCIAL: "FORMAÇÃO DE GCM - GESTÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE COM FOCO NOS SISTEMAS INVESTSUS, TRANSFEREGOV, SISMOB E SIGRES" EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE

Processo Compra: 417/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1755/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRUNA GRECO COURBASSIER,	600,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				NO CURSO AMM/PRESENCIAL: "FORMAÇÃO DE GCM - GESTÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE COM FOCO NOS SISTEMAS INVESTSUS, TRANSFEREGOV, SISMOB E SIGRES" EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE										

Total Sub-Empenhos: 600,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	30712430000184980	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2951/2026	600,00

Total Documentos de Pagamentos: 600,00

2952	O	12/03/2026	329	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	1.500.000	1002	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, NO CURSO AMM/PRESENCIAL: "FORMAÇÃO DE GCM - GESTÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE COM FOCO NOS SISTEMAS INVESTSUS, TRANSFEREGOV, SISMOB E SIGRES" EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE

Processo Compra: 418/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1756/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, NO CURSO AMM/PRESENCIAL: "FORMAÇÃO DE GCM - GESTÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE COM FOCO NOS SISTEMAS INVESTSUS, TRANSFEREGOV, SISMOB E SIGRES" EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE	600,00

Total Sub-Empenhos: 600,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	30712430000184978	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2952/2026	600,00

Total Documentos de Pagamentos: 600,00

2953	O	12/03/2026	427	RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.500.000	1002	3.324,95	0,00	3.324,95	0,00	3.324,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) KIT PARA DOSAGEM DE FERRITINA METODO IMUNOTURBIDIMETRICO AA LIQKIT COM 50ML, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 1757/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) KIT PARA DOSAGEM DE FERRITINA METODO IMUNOTURBIDIMETRICO AA LIQKIT COM 50ML, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL	3.324,95

Total Sub-Empenhos: 3.324,95

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009828	23/03/2026	27/03/2026	.	3.324,95

Total Documentos de Pagamentos: 3.324,95

2954	O	12/03/2026	469	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.500.000	1002	5.127,00	0,00	5.127,00	0,00	5.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CANABIDIOL 200MG/ML (PURO OU ISOLADO), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30ML, EM ATENDIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL, PARA OS MUNÍCIPES: A.L.D.S.G (PROCESSO: 5000960-39.2022.8.13.0331 E G.A.D.S.N (PROCESSO: 1007245.2023.4.06.3810)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 875/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 65/2024 Num. Mod.: 25 - Pedido de Compra: 1758/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CANABIDIOL 200MG/ML (PURO OU ISOLADO), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30ML, EM ATENDIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL, PARA OS MUNÍCIPES: A.L.D.S.G (PROCESSO: 5000960-39.2022.8.13.0331 E G.A.D.S.N (PROCESSO: 1007245.2023.4.06.3810)	5.127,00
				Total Sub-Empenhos:	**5.127,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	001514372	01/03/2026	23/03/2026	.	5.127,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.127,00**

2955	E	12/03/2026	468	LINDALVA APARECIDA FERNANDES DA FONSECA	1.500.000	1002	658,50	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00	439,00	0,00	439,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO VORTIOXETINA 20 MG, PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. (ESTA SUBSTITUI A DESPESA ADMINISTRATIVA Nº 145 / NE 2640, COM TIPO DE DESPESA INCORRETA)

Processo Compra: 152/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 152/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO VORTIOXETINA 20 MG, PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. (ESTA SUBSTITUI A DESPESA ADMINISTRATIVA Nº 145 / NE 2640, COM TIPO DE DESPESA INCORRETA)	219,50
				Total Sub-Empenhos:	**219,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 1207	10/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2955/2026	219,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**219,50**

2956	O	12/03/2026	246	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.501.000	0000	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOENTINTÁVEL, MODELO 4911, PARA A SERVIDORA: MARINA VIEIRA SCARPA - FISCAL DE MEIO AMBIENTE - MATRÍCULA: 10091, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.

Processo Compra: 419/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1760/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOENTINTÁVEL, MODELO 4911, PARA A SERVIDORA: MARINA VIEIRA SCARPA - FISCAL DE MEIO AMBIENTE - MATRÍCULA: 10091, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.	43,00
				Total Sub-Empenhos:	**43,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		195	22/03/2026 27/03/2026											43,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**43,00**
2957	O	12/03/2026	605	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.000	0000	842,99	0,00	842,99	0,00	842,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 240 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 08 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 1761/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 240 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 08 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL	842,99
				Total Sub-Empenhos:	**842,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000022555	24/04/2026	30/04/2026	.	842,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**842,99**

2958	G	12/03/2026	789	THAYNAN MENDES SILVA	2.710.000	3210	338.899,00	0,00	28.079,27	0,00	28.079,27	0,00	310.819,73	0,00	310.819,73

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, INDICAÇÃO Nº 167797, RESOLUÇÃO SEGOV Nº 16/2025, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 50/2026.

Processo Compra: 1689/2025 - Licitação - CO - Concorrência - Processo Licit.: 129/2025 Num. Mod.: 13 - Pedido de Compra: 1759/2026 - Contrato: 50/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, INDICAÇÃO Nº 167797, RESOLUÇÃO SEGOV Nº 16/2025, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 50/2026. (REF. 1º BOLETIM DE MEDIÇAO)	28.079,27
				Total Sub-Empenhos:	**28.079,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	21	30/04/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2958/2026	28.079,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**28.079,27**

2959	E	12/03/2026	555	CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 056/2026,

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS	83,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 056/2026,											
														Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	56	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2959/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

2960	E	12/03/2026	555	MARDEN LACERDA PEREIRA	1.500.000	0000	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 056/2026,													
2961	E	12/03/2026	555	MARCOS CARDOSO DO AMARAL	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCOS CARDOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 063/2026,													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCOS CARDOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 063/2026,	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	63	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2961/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

2962	E	12/03/2026	555	SERGIO HENRYK GONDIM GUEDES	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SERGIO HENRIK GONDIM GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 062/2026,													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SERGIO HENRIK GONDIM GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 062/2026,	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2963	E	12/03/2026	555	RODRIGO SALES DOS SANTOS	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2964	E	12/03/2026	555	RENATO NOGUEIRA GUEDES	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965	E	12/03/2026	555	MARDEN LACERDA PEREIRA	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	062	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2962/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 057/2026,

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 057/2026,	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	57	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2963/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RENATO NOGUEIRA GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 058/2026,

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RENATO NOGUEIRA GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 058/2026,	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	58	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2964/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 061/2026,													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 061/2026,	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	061	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2965/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

2966	O	13/03/2026	416	SEGUROS SURA S.A.	1.500.000	1002	1.556,15	0,00	1.556,15	0,00	1.556,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT PART GREENCAR, COR BRANCO, PLACA: QOR 8452, CHASSI: 8AEGCNFN8KG502814, ANO/MODELO: 2018/2019, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 265/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2025 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 1762/2026 - Contrato: 55/2025 - Aditamento: 1 - Início: 14-03-2026 - Fim: 14-03-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT PART GREENCAR, COR BRANCO, PLACA: QOR 8452, CHASSI: 8AEGCNFN8KG502814, ANO/MODELO: 2018/2019, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)	1.556,15
				Total Sub-Empenhos:	**1.556,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	80.00531.00 0006343.000 000	27/03/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2966/2026	1.556,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.556,15**

2967	O	13/03/2026	375	GENTE SEGURADORA SA	1.621.000	0000	538,56	538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT ARGO 1.0, COR: BRANCO, PLACA: RVH 4A12, CHASSI: BD358ACVPYM27101, ANO/MODELO: 2022/2023, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 265/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2025 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 1764/2026 - Contrato: 54/2025 - Aditamento: 1 - Início: 14-03-2026 - Fim: 14-03-2027

2968	O	13/03/2026	200	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	0000	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA: SJD 4G72, DE USO DA PRSEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 422/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1771/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2969	O	13/03/2026	198	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	0000	603,49	0,00	603,49	0,00	603,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA: SJD 4G72, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV.SOCIAL

Processo Compra: 420/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1765/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA: SJD 4G72, DE USO DA PRSEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	324,00
				Total Sub-Empenhos:	**324,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	824	26/03/2026	30/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2968/2026	324,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**324,00**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA: SJD 4G72, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV.SOCIAL	603,49
				Total Sub-Empenhos:	**603,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000091344	26/03/2026	30/04/2026	.	603,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**603,49**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2970	O	13/03/2026	260	GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.720.000	0000	37.233,00	275,80	36.957,20	0,00	36.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 2.700 (KG) DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65%, GRANULADO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DISTRIBUÍDA PARA O MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

Processo Compra: 1684/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 128/2025 Num. Mod.: 77 - Pedido de Compra: 1772/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 2.680 (KG) DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65%, GRANULADO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DISTRIBUÍDA PARA O MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	36.957,20
				Total Sub-Empenhos:	**36.957,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000251435	25/03/2026	08/04/2026	.	36.957,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**36.957,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2971	O	13/03/2026	277	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	0000	1.033,92	0,00	1.033,92	0,00	1.033,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA VOLCANO 13CD, COR: BRANCO, PLACA: RVD 0I79, CHASSI: 9BD281B4CNYX74427, ANO/MODELO: 2022/2022, DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - CODEMA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 265/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2025 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 1763/2026 - Contrato: 54/2025 - Aditamento: 1 - Início: 14-03-2026 - Fim: 14-03-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA VOLCANO 13CD, COR: BRANCO, PLACA: RVD 0I79, CHASSI: 9BD281B4CNYX74427, ANO/MODELO: 2022/2022, DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - CODEMA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)	1.033,92
				Total Sub-Empenhos:	**1.033,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	920523411	19/03/2026	20/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2971/2026	1.033,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.033,92**

2972	O	13/03/2026	505	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	0000	612,29	0,00	612,29	0,00	612,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT ARGO 1.0, COR: BRANCO, PLACA: RVV 3G39, CHASSI: 9BD358ACVPYM27114, ANO/MODELO: 2022/2023, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 265/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2025 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 1766/2026 - Contrato: 54/2025 - Aditamento: 1 - Início: 14-03-2026 - Fim: 14-03-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT ARGO 1.0, COR: BRANCO, PLACA: RVV 3G39, CHASSI: 9BD358ACVPYM27114, ANO/MODELO: 2022/2023, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)	612,29
				Total Sub-Empenhos:	**612,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	920523401	22/04/2026	22/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2972/2026	612,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**612,29**

2973	O	13/03/2026	649	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	0000	469,19	0,00	469,19	0,00	469,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT ARGO 1.0, COR: BRANCO, PLACA: RVF 8J30, CHASSI: 9BD358ACVPYM27099, ANO/MODELO: 2022/2023, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 265/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2025 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 1767/2026 - Contrato: 54/2025 - Aditamento: 1 - Início: 14-03-2026 - Fim: 14-03-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT ARGO 1.0, COR: BRANCO, PLACA: RVF 8J30, CHASSI: 9BD358ACVPYM27099, ANO/MODELO: 2022/2023, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)	469,19
				Total Sub-Empenhos:	**469,19**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2974	O	13/03/2026	649	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	0000	469,19	0,00	469,19	0,00	469,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2975	O	13/03/2026	785	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.500.000	0000	2.121,88	0,00	2.121,88	0,00	2.121,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	O	13/03/2026	76	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	1.500.000	0000	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	920523441	19/03/2026	20/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2973/2026	469,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**469,19**

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT ARGO 1.0, COR: BRANCO, PLACA: RVD 6F02, CHASSI: 9BD358ACVPYM19806, ANO/MODELO: 2022/2023, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.

Processo Compra: 265/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2025 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 1768/2026 - Contrato: 54/2025 - Aditamento: 1 - Início: 14-03-2026 - Fim: 14-03-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT ARGO 1.0, COR: BRANCO, PLACA: RVD 6F02, CHASSI: 9BD358ACVPYM19806, ANO/MODELO: 2022/2023, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADM.	469,19
				Total Sub-Empenhos:	**469,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	920523431	19/03/2026	20/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2974/2026	469,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**469,19**

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO ADVOGADO JOÃO LUIZ RIBBEIRO DE OLIVEIRA, NOS AUTOS DE Nº 5001477-44.2022.8.13.0331, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Processo Compra: 421/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1770/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO ADVOGADO JOÃO LUIZ RIBBEIRO DE OLIVEIRA, NOS AUTOS DE Nº 5001477-44.2022.8.13.0331, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	2.121,88
				Total Sub-Empenhos:	**2.121,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	81040000057883438	13/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2975/2026	2.121,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.121,88**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1793/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.832,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.832,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000014027	24/03/2026	01/04/2026	.	4.832,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.832,00**

2977	O	13/03/2026	76	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	1.500.000	0000	1.206,75	0,00	1.206,75	0,00	1.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT, PLACA: PZV 5111, DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2025)

Processo Compra: 423/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1802/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT, PLACA: PZV 5111, DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2025)	1.206,75
				Total Sub-Empenhos:	**1.206,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009524	24/03/2026			1.206,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.206,75**

2978	O	13/03/2026	76	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 (UN) ENVELOPES COM LOGO PERSONALIZADO, 229 X 324, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 1803/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 500 (UN) ENVELOPES COM LOGO PERSONALIZADO, 229 X 324, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	375,00
				Total Sub-Empenhos:	**375,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	266	25/03/2026	01/04/2026		375,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**375,00**
2979	O	13/03/2026	700	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	0000	630,30	0,00	630,30	0,00	630,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT ARGO 1.0, COR CINZA, PLACA: RVY 0I19, CHASSI: BD35BACVPYM15421, ANO/MODELO: 2022/2023, DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 265/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2025 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 1769/2026 - Contrato: 54/2025 - Aditamento: 1 - Início: 14-03-2026 - Fim: 14-03-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT ARGO 1.0, COR CINZA, PLACA: RVY 0I19, CHASSI: BD35BACVPYM15421, ANO/MODELO: 2022/2023, DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)	630,30
				Total Sub-Empenhos:	**630,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	920523421	19/03/2026	20/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2979/2026	630,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**630,30**

2980	G	13/03/2026	226	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA) - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1791/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026

2981	G	13/03/2026	237	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO BOLSA FAMILIA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1800/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026

2982	G	13/03/2026	441	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE SAÚDE LEONOR SOBRAL - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1786/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026

2983	G	13/03/2026	430	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / LABORATÓRIO MUNICIPAL - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1787/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026

2984	G	13/03/2026	465	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FARMÁCIA MUNICIPAL - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)

Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1788/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026

2985	G	13/03/2026	350	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1789/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2986	G	13/03/2026	405	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.621.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1790/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2987	G	13/03/2026	376	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.621.000	0000	2.611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,14	0,00	2.611,14
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 07 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / UBS's: DANIEL RIBEIRO/HEITOR PALOMBINI/JAIME PASSOS/FRª ELAINE GOMES PEREIRA FLEMING/THERESA DE BARROS LEVENHAGEM/POSTO DE SAUDE SANTA ODILA E JARDIM - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1792/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2988	G	13/03/2026	330	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,04	0,00	746,04
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE REGULAÇÃO - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1805/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2989	E	13/03/2026	330	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 500 CÓPIAS EXCEDENTES DAS MAQUINAS COPIADORAS DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1806/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2990	G	13/03/2026	93	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1774/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2991	G	13/03/2026	125	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DIVISÃO DE TRIBUTOS - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1775/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2992	G	13/03/2026	149	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE PESSOAL - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1776/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2993	G	13/03/2026	781	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1777/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2994	G	13/03/2026	249	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1778/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2995	G	13/03/2026	751	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1779/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2996	G	13/03/2026	701	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1780/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2997	G	13/03/2026	650	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1781/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2998	G	13/03/2026	302	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1782/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
2999	G	13/03/2026	165	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL/CONVENIOS - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1783/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
3000	G	13/03/2026	168	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR/CONVÊNIOS - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1784/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
3001	G	13/03/2026	57	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1785/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
3002	G	13/03/2026	609	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1001	746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,04	0,00	746,04
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE E CMEI TEMPO INTEGRAL - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1795/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
3003	G	13/03/2026	623	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1001	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1796/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
3004	G	13/03/2026	587	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1001	2.238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,12	0,00	2.238,12
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 06 COPIADORAS/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA CARLOS DA SILVA, DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1797/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3005	E	13/03/2026	587	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1001	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 24.000 CÓPIAS EXCEDENTES DAS MAQUINAS COPIADORAS DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1798/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
3006	G	13/03/2026	115	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1799/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
3007	G	13/03/2026	80	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1801/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
3008	G	13/03/2026	159	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,02	0,00	373,02
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE TESOURARIA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1773/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
3009	E	13/03/2026	159	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	0000	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 10.500 CÓPIAS EXCEDENTES DAS MAQUINAS COPIADORAS DE FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS / DEPARTAMENTO DE TESOURARIA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE VALOR. (REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2026)													
	Processo Compra: 268/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2022 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 1794/2026 - Contrato: 14/2022 - Aditamento: 9 - Início: 31-03-2026 - Fim: 30-06-2026														
3010	O	16/03/2026	605	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.000	0000	470,20	470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇAO DE 1,95 M² DE VIDRO CANELADO 4 MM + CORTE E INSTALAÇAO PARA MANUTENÇAO DA EMI VARZEA DO RIO VERDE													
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1807/2026														
3011	E	16/03/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	34.319,74	33.640,61	996,72	317,59	679,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 4.498 LITROS DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1814/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,625 LITROS DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5988 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	317,59
2	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 47,385 LITROS DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	361,54
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,625 LITROS DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	317,59
				Total Sub-Empenhos:	**996,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000056325	17/03/2026	17/03/2026	.										317,59
	Nota Fiscal	000056326	17/03/2026	17/03/2026	.										361,54
	Nota Fiscal	000056325	17/03/2026	17/03/2026	.										317,59
														Total Documentos de Pagamentos:	**996,72**
3012	E	16/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	38.661,21	38.340,07	321,14	0,00	321,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.067 LITROS DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/INFRAESTRUTURA URBANA

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1816/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 42,090 LITROS DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMM1415 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/INFRAESTRUTURA URBANA	321,14
				Total Sub-Empenhos:	**321,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056330	17/03/2026	17/03/2026	.	321,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**321,14**

3013	E	16/03/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	70.241,78	69.559,49	682,29	0,00	682,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 9.206 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1825/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 89,423 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	682,29
				Total Sub-Empenhos:	**682,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056329	17/03/2026	20/03/2026	.	682,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**682,29**

3014	E	16/03/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.418,24	3.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 448 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1808/2026

3015	E	16/03/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1809/2026

3016	E	16/03/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1810/2026														
3017	E	16/03/2026	272	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1812/2026														
3018	E	16/03/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.167,39	1.167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 153 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1813/2026														
3019	E	16/03/2026	511	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.823,10	2.823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 370 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICIO/ESTIMULO AS ATIVIDADES AGRICOLAS														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1815/2026														
3020	E	16/03/2026	681	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	23.538,55	23.538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.085 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1817/2026														
3021	E	16/03/2026	42	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.243,22	2.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 294 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA DEFESA CIVIL														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1818/2026														
3022	E	16/03/2026	750	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000	0000	500,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	417,95	82,05	500,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.														
	Processo Compra: 424/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1820/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ENTREGA DE AVISOS, TAXAS, GUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 031/2024 - INEXIGIBILIDADE 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS E FRANQUIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	82,05
				Total Sub-Empenhos:	**82,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	2527672	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3022/2026	82,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**82,05**

3023	O	16/03/2026	503	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	1.500.000	0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) EXTINTORES NOVOS DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO CLASSE ABC - 4KG COM MANGUEIRA, SUPORTE E SETA INDICATIVA, VALIDADE 05 ANOS , SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.														
	Processo Compra: 1691/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 2/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1822/2026														
3024	O	16/03/2026	801	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	1.500.000	0000	707,09	0,00	707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	707,09	707,09
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BEBEDOURO COLUNA REFREGERADO, PARA GALÃO DE 10 E 20 LITROS, VOLTAGEM 127 VOLTS, KARINA K-20-110V, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA (SALA 02 - ENTRADA)														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 702/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 58/2025 Num. Mod.: 38 - Pedido de Compra: 1823/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BEBEDOURO COLUNA REFREGERADO, PARA GALÃO DE 10 E 20 LITROS, VOLTAGEM 127 VOLTS, KARINA K-20-110V, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA (SALA 02 - ENTRADA)	707,09
				Total Sub-Empenhos:	**707,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	4787	14/04/2026		AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BEBEDOURO COLUNA REFREGERADO, PARA GALÃO DE 10 E 20 LITROS, VOLTAGEM 127 VOLTS, KARINA K-20-110V, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA (SALA 563 - ENTRADA)	707,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**707,09**

3025	O	16/03/2026	730	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	22.972,25	0,00	22.972,25	0,00	22.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE ITANHANDU "AROMAS E SABORES", QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 1821/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE ITANHANDU "AROMAS E SABORES", QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	22.972,25
				Total Sub-Empenhos:	**22.972,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	36	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3025/2026	22.972,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**22.972,25**

3026	O	16/03/2026	418	LUANA RIBEIRO	1.500.000	1002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.

Processo Compra: 153/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 153/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.	300,00
				Total Sub-Empenhos:	**300,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Outros		REF. A NF 901	16/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3026/2026										300,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**300,00**
3027	O	16/03/2026	378	CARLA MARIA DA COSTA	1.500.000	1002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA O PACIENTE CARLOS JOSE DA COSTA, IRMÃO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC.. MUN. DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA.

Processo Compra: 154/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 154/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA O PACIENTE CARLOS JOSE DA COSTA, IRMÃO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC.. MUN. DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA.	400,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	16/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3027/2026	400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

3028	E	16/03/2026	375	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.621.000	0000	40.716,90	0,00	10.082,28	0,00	10.082,28	0,00	30.634,62	0,00	30.634,62

Histórico: LOCAÇÃO DE 105 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO ATMOSFÉRICO COM ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023)

Processo Compra: 457/2023 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 71/2023 Num. Mod.: 34 - Pedido de Compra: 1819/2026 - Contrato: 121/2023 - Aditamento: 2 - Início: 19-06-2025 - Fim: 19-06-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 26 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO ATMOSFÉRICO COM ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023)(PERIODO 21/03/2026 A 20/04/2026)	10.082,28
				Total Sub-Empenhos:	**10.082,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Fatura	21663	23/04/2026	29/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 641/2026	12.796,74
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.796,74**

3029	E	16/03/2026	221	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	4.318,58	4.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 566 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1811/2026

3030	O	16/03/2026	605	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.000	0000	470,20	0,00	470,20	0,00	470,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1,95(M2) DE VIDRO CANELADO 4MM + CORTE E INSTALAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1807/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3031	E	16/03/2026	632	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	41.583,50	41.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	E	16/03/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	39.614,96	39.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	E	17/03/2026	416	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA - ME	1.500.000	1002	21.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00
3034	E	17/03/2026	416	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA - ME	1.500.000	1002	3.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,30	0,00	3.228,30
3035	E	17/03/2026	416	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA - ME	1.500.000	1002	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00
3036	E	17/03/2026	416	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA - ME	1.500.000	1002	2.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,40	0,00	2.050,40
3037	G	17/03/2026	459	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.500.000	1002	17.799,75	0,00	5.129,54	0,00	2.601,30	0,00	12.670,21	2.528,24	15.198,45

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 1,95(M2) DE VIDRO CANELADO 4MM + CORTE E INSTALAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	470,20
				Total Sub-Empenhos:	**470,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000467	10/04/2026	10/04/2026		470,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**470,20**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.450 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1826/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.192 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1824/2026

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.000 (KM) DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM ABULÂNCIA UTI TIPO "D" FIAT/SPRINTER DUCATO AMBULÂNCIA/M.BENZ 416 NIKS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO E/OU TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS HOSPITAIS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD (2º TERMO ADITIVO A0 CONTRATO 035/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 1/2024 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1827/2026 - Contrato: 35/2024 - Aditamento: 2 - Início: 19-03-2026 - Fim: 19-03-2027

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS PARADA DE AMBULÂNCIA UTI TIPO "D" FIAT/SPRINTER DUCATO AMBULÂNCIA/M.BENZ 416 NIKS, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO E/OU TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS HOSPITAIS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 1/2024 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1828/2026 - Contrato: 35/2024 - Aditamento: 2 - Início: 19-03-2026 - Fim: 19-03-2027

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2..000 (KM) PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO "A" FIAT/RENAULT DOBLO AMBULÂNCIA MASTER L2 CM, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO E/OU TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS HOSPITAIS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 1/2024 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1830/2026 - Contrato: 35/2024 - Aditamento: 2 - Início: 19-03-2026 - Fim: 19-03-2027

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS PARADA DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO "A" FIAT/RENAULT DOBLO AMBULÂNCIA MASTER L2CM, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO E/OU TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS HOSPITAIS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REALUSTE DE PREÇOS)

Processo Compra: 1/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 1/2024 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1833/2026 - Contrato: 35/2024 - Aditamento: 2 - Início: 19-03-2026 - Fim: 19-03-2027

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL (ADESÃO A ATA SES/MG Nº 323/2025 - PREGÃO Nº 241/2025.

Processo Compra: 425/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1838/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
6	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA	623,88

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

				MUNICIPAL (ADESÃO A ATA SES/MG Nº 323/2025 - PREGÃO Nº 241/2025.	
5	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL (ADESÃO A ATA SES/MG Nº 323/2025 - PREGÃO Nº 241/2025.	434,09
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL (ADESÃO A ATA SES/MG Nº 323/2025 - PREGÃO Nº 241/2025.	173,70
2	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL (ADESÃO A ATA SES/MG Nº 323/2025 - PREGÃO Nº 241/2025.	711,57
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL (ADESÃO A ATA SES/MG Nº 323/2025 - PREGÃO Nº 241/2025.	585,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL (ADESÃO A ATA SES/MG Nº 323/2025 - PREGÃO Nº 241/2025.	2.601,30
				Total Sub-Empenhos:	**5.129,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001497	28/04/2026	28/04/2026	lançado data de emissão errada	2.601,30
Nota Fiscal	000001504	28/04/2026	15/05/2026		711,57
Nota Fiscal	000001532	28/04/2026	15/05/2026		173,70
Nota Fiscal	000001629	06/05/2026	15/05/2026		585,00
Nota Fiscal	000001647	06/05/2026	15/05/2026		434,09
Nota Fiscal	000001609	06/05/2026	15/05/2026		623,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.129,54**

3038	E	17/03/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	34.955,44	33.791,02	1.164,42	0,00	1.164,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.408 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1855/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 65,895 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	522,54
3	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,990 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	309,19
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,954 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5988 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	332,69
				Total Sub-Empenhos:	**1.164,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056353	18/03/2026	18/03/2026	.	332,69
Nota Fiscal	000056350	18/03/2026	18/03/2026		522,54
Nota Fiscal	000056349	18/03/2026	18/03/2026	.	309,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.164,42**

3039	E	17/03/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	22.415,04	21.355,68	1.059,36	0,00	1.059,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.258 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1856/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,527 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	175,62
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 34,030 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	234,12
3	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,572 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	169,05
2	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,218 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	228,53
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,635 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	252,04
				Total Sub-Empenhos:	**1.059,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056348	18/03/2026	18/03/2026	.	252,04
Nota Fiscal	000056351	18/03/2026	18/03/2026		228,53
Nota Fiscal	000056352	18/03/2026	18/03/2026	.	169,05
Nota Fiscal	000056354	18/03/2026	18/03/2026		234,12
Nota Fiscal	000056355	18/03/2026	18/03/2026	.	175,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.059,36**

3040	O	17/03/2026	418	ANGELICA ERCI MARINS	1.500.000	1002	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM GASTROPEDIATRA, PARA O PACIENTE J. G. M. G., FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.

Processo Compra: 156/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 156/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM GASTROPEDIATRA, PARA O PACIENTE J. G. M. G., FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.	590,00
				Total Sub-Empenhos:	**590,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 113	16/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3040/2026	590,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**590,00**

3041	O	17/03/2026	418	ANGELICA ERCI MARINS	1.500.000	1002	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PARA O PACIENTE J. G. M. G., FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.

Processo Compra: 155/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 155/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PARA O PACIENTE J. G. M. G., FILHO DA	380,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.											
														Total Sub-Empenhos:	**380,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 484	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3041/2026	380,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**380,00**

3042	O	17/03/2026	555	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	50,45	0,00	50,45	0,00	50,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO DO "PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI", NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1829/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO DO "PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI", NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	50,45
				Total Sub-Empenhos:	**50,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005406	22/04/2026	27/04/2026	.	9,70
Nota Fiscal	000005049	07/04/2026	27/04/2026	.	40,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**50,45**

3043	O	17/03/2026	555	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	1001	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO DO "PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI" NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1831/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO DO "PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI" NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	260,91
				Total Sub-Empenhos:	**260,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002084	30/03/2026	22/04/2026	.	260,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**260,91**

3044	O	17/03/2026	555	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO DO "PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI", NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1832/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO DO "PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI", NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	217,80
				Total Sub-Empenhos:	**217,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009824	25/03/2026	13/05/2026		217,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**217,80**

3045	O	17/03/2026	583	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE BANNER EM PLACA DE METALON, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, 4X1, PARA O "PROGRAMA MIGUILIM", PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE (SES/MG), COM O OBJETIVO DE PROMOVER AÇÕES, IDENTIFICAÇÃO PRECOCE E ACOMPANHAMENTO DE ALTERAÇÕES NA SAÚDE VISUAL E AUDITIVA DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.													

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 1834/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE BANNER EM PLACA DE METALON, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, 4X1, PARA O "PROGRAMA MIGUILIM", PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE (SES/MG), COM O OBJETIVO DE PROMOVER AÇÕES, IDENTIFICAÇÃO PRECOCE E ACOMPANHAMENTO DE ALTERAÇÕES NA SAÚDE VISUAL E AUDITIVA DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.	127,00
				Total Sub-Empenhos:	**127,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	269	26/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3045/2026	127,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**127,00**

3046	O	17/03/2026	605	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE BANNER EM PLACA DE METALON, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, 4X1, PARA O "PROGRAMA MIGUILIM", PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE (SES/MG), COM O OBJETIVO DE PROMOVER AÇÕES, IDENTIFICAÇÃO PRECOCE E ACOMPANHAMENTO DE ALTERAÇÕES NA SAÚDE VISUAL E AUDITIVA DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.													

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 1835/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE BANNER EM PLACA DE METALON, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, 4X1, PARA O "PROGRAMA MIGUILIM", PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE (SES/MG), COM O OBJETIVO DE PROMOVER AÇÕES, IDENTIFICAÇÃO PRECOCE E ACOMPANHAMENTO DE ALTERAÇÕES NA SAÚDE VISUAL E AUDITIVA DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.	127,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**127,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	270	26/03/2026	29/04/2026		127,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**127,00**

3047	E	17/03/2026	272	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.586,00	1.033,16	552,84	0,00	552,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1854/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 69,716 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SIQ5A89 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	552,84
				Total Sub-Empenhos:	**552,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056356	18/03/2026	18/03/2026	.	552,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**552,84**

3048	E	17/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	39.840,32	39.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.024 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1857/2026

3049	E	17/03/2026	681	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	24.464,05	20.377,16	4.086,89	0,00	4.086,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.085 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1858/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 126,678 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	1.004,55
3	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 146,597 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	1.162,51
2	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 93,906 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDOM DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	744,67
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 148,192 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2168 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	1.175,16
				Total Sub-Empenhos:	**4.086,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000056358	18/03/2026	18/03/2026	.										1.175,16
	Nota Fiscal		000056359	18/03/2026	18/03/2026	.										744,67
	Nota Fiscal		000056360	18/03/2026	18/03/2026	.										1.162,51
	Nota Fiscal		000056361	18/03/2026	18/03/2026	.										1.004,55
															Total Documentos de Pagamentos:	**4.086,89**
3050	O	17/03/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA		1.540.000	0000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PENDRIVE 32GB USB, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2025)														
	Processo Compra: 426/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1839/2026															
3051	O	17/03/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA		1.540.000	0000	593,91	593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6 PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2025)														
	Processo Compra: 429/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1842/2026															
3052	O	17/03/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA		1.540.000	0000	5.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,64	0,00	5.735,64
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2025).														
	Processo Compra: 430/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1843/2026															
3053	O	17/03/2026	536	AL OLIVEIRA LTDA		1.540.000	0000	593,91	593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2025)														
	Processo Compra: 432/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1845/2026															
3054	O	17/03/2026	619	AL OLIVEIRA LTDA		1.550.000	0000	3.706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,06	0,00	3.706,06
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2025).														
	Processo Compra: 433/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1846/2026															
3055	O	17/03/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA		1.540.000	0000	7.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,74	0,00	7.382,74
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2025)														
	Processo Compra: 436/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1848/2026															
3056	O	17/03/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA		1.540.000	0000	1.781,73	1.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2025)														
	Processo Compra: 437/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1849/2026															
3057	O	17/03/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA		1.540.000	0000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PENDRIVE 32GB USB PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2025)														
	Processo Compra: 440/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1852/2026															
3058	E	17/03/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	1001	72.289,88	71.324,01	965,87	0,00	965,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 9.116 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1859/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 121,800 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	965,87

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**965,87**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056357	18/03/2026	18/03/2026	.	965,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**965,87**

3059	E	17/03/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	41.172,56	38.422,12	2.750,44	0,00	2.750,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.192 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1860/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 147,072 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	1.166,28
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 199,769 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	1.584,16
				Total Sub-Empenhos:	**2.750,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056362	18/03/2026	18/03/2026	.	1.584,16
Nota Fiscal	000056363	18/03/2026	18/03/2026	.	1.166,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.750,44**

3060	O	17/03/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2025)

Processo Compra: 428/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1841/2026

3061	O	17/03/2026	619	AL OLIVEIRA LTDA	1.550.000	0000	452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,57	0,00	452,57

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CRECHE MUNICIPAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2025)

Processo Compra: 434/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1847/2026

3062	O	17/03/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	1.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,49	0,00	1.324,49

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2025)

Processo Compra: 439/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1851/2026

3063	O	17/03/2026	786	ANA PAULA GUIMARAES	1.500.000	0000	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2025, QUE FOI PAGO A PARCELA 02 NO DIA 04/07/2025 E A PARCELA 03 NO DIA 07/08/2025, EM DUPLICIDADE COM A PARCELA ÚNICA, PAGA NO DIA 09/06/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 015/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO			IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2025, QUE FOI PAGO A PARCELA 02 NO DIA 04/07/2025 E A PARCELA 03 NO DIA 07/08/2025, EM DUPLICIDADE COM A PARCELA ÚNICA, PAGA NO DIA 09/06/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 015/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.									74,30
														Total Sub-Empenhos:	**74,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 15/2026	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3063/2026	74,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**74,30**

3064	G	18/03/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	0000	610.474,70	0,00	277.488,50	55.497,70	221.990,80	0,00	388.483,90	0,00	388.483,90

Histórico: REPASSE DE PARCELAS MENSAIS, REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE PPI, EFETUADO A PARTIR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1863/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 11 - Início: 18-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE DE PARCELAS MENSAIS, REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE PPI, EFETUADO A PARTIR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	55.497,70
4	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE DE PARCELAS MENSAIS, REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE PPI, EFETUADO A PARTIR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	55.497,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE DE PARCELAS MENSAIS, REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE PPI, EFETUADO A PARTIR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	55.497,70
2	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE DE PARCELAS MENSAIS, REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE PPI, EFETUADO A PARTIR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	55.497,70
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE DE PARCELAS MENSAIS, REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE PPI, EFETUADO A PARTIR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	55.497,70
				Total Sub-Empenhos:	**277.488,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14692	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3064/2026	55.497,70
NOTA FISCAL ELETRONICA	14693	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 3064/2026	55.497,70
DESMEMBRAMENTO	14942	12/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 3064/2026	55.497,70
NOTA FISCAL ELETRONICA	14943	12/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 3064/2026	55.497,70
NOTA FISCAL ELETRONICA	14942	12/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 3064/2026	55.497,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**277.488,50**

3065	O	18/03/2026	370	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.621.000	0000	2.639,50	0,00	2.639,50	0,00	2.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, E 90 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1868/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, E 90 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	2.639,50
				Total Sub-Empenhos:	**2.639,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005051	07/04/2026	27/04/2026	.	2.254,50
Nota Fiscal	000005087	07/04/2026	27/04/2026	.	385,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.639,50**

3066	O	18/03/2026	418	MARTA RODRIGUES	1.500.000	1002	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE MANOMETRIA PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 157/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 157/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE MANOMETRIA PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	750,00
				Total Sub-Empenhos:	**750,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 782	20/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3066/2026	750,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**750,00**

3067	O	18/03/2026	378	MARIA ELIZA BARBOZA DE SOUZA	1.500.000	1002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 158/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 158/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	400,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3067/2026	400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3068	O	18/03/2026	370	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	1.621.000	0000	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 1867/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	7.248,00
				Total Sub-Empenhos:	**7.248,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000014029	25/03/2026	31/03/2026	.	7.248,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.248,00**

3069	O	18/03/2026	518	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	6.372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,04	0,00	6.372,04

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025)

Processo Compra: 442/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1862/2026

3070	O	18/03/2026	521	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT RACKMOUNT, NÃO GERENCIÁVEL, PARA ATENDER ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (SALA 467) (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025)

Processo Compra: 445/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1869/2026

3071	O	18/03/2026	518	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PENDRIVE 32GB USB PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025)

Processo Compra: 448/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1871/2026

3072	O	18/03/2026	518	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,40	0,00	927,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025)

Processo Compra: 449/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1872/2026

3073	O	18/03/2026	605	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	1.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS SERVIDORES DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 1876/2026

3074	O	18/03/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	872,80	0,00	872,80	0,00	872,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) AVENTAL PVC DE MANGAS COMPRIDAS 1,20 X 70, BRANCO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, MODELO UNISSEX, TIPO IMPERMEÁVEL, E 400 (UN) LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: LATEX, APLICAÇÃO: USO GERAL, TAMANHO: ÚNICO, TIPO: DESCARTÁVEL, PARA USO DOS SERVIDORES DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 1877/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) AVENTAL PVC DE MANGAS COMPRIDAS 1,20 X 70, BRANCO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, MODELO UNISSEX, TIPO IMPERMEÁVEL, E 400 (UN) LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: LATEX,	872,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				APLICAÇÃO: USO GERAL, TAMANHO: ÚNICO, TIPO: DESCARTÁVEL, PARA USO DOS SERVIDORES DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.											
														Total Sub-Empenhos:	**872,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001988	13/04/2026	17/04/2026		872,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**872,80**

3075	O	18/03/2026	605	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.500.000	1001	98,20	0,00	98,20	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA,TIPO PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006N, TAMANHOS P, M E G, PAR, PARA USO DOS SERVIDORES DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 1878/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA,TIPO PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006N, TAMANHOS P, M E G, PAR, PARA USO DOS SERVIDORES DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.	98,20
				Total Sub-Empenhos:	**98,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019173	26/03/2026	10/04/2026		98,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**98,20**

3076	E	18/03/2026	167	LARICA'S LANCHES LTDA	1.500.000	0000	837,50	0,00	837,50	0,00	837,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE 25 (UN) REFEIÇÕES (INCLUINDO SALADA, ARROZ, FEIJÃO, UMA PROTEÍNA A ESCOLHA, SOBREMESA A ESCOLHA E UM REFRIGERANTE DE 290ML) PARA OS POLICIAIS MILITARES DA REGIÃO, DURANTE OPERAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, NA CAPTURA DE FUGITIVO.

Processo Compra: 444/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1865/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	FORNECIMENTO DE 25 (UN) REFEIÇÕES (INCLUINDO SALADA, ARROZ, FEIJÃO, UMA PROTEÍNA A ESCOLHA, SOBREMESA A ESCOLHA E UM REFRIGERANTE DE 290ML) PARA OS POLICIAIS MILITARES DA REGIÃO, DURANTE OPERAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, NA CAPTURA DE FUGITIVO.	837,50
				Total Sub-Empenhos:	**837,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	50	28/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3076/2026	837,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**837,50**

3077	O	18/03/2026	79	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	1.501.000	0000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS: LUCIANA NOGUEIRA, FLÁVIA DOS SANTOS E STHEFANIE NORONHA SALES, NO CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO DE GMC, GESTÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE COM FOCO NOS SISTEMAS - INVESTSUS, TRANSFEREGOV, SISMOB E SIGRES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/03/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 446/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1866/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS: LUCIANA NOGUEIRA, FLÁVIA DOS SANTOS E STHEFANIE NORONHA SALES, NO CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO DE GMC, GESTÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE COM FOCO NOS SISTEMAS - INVESTSUS, TRANSFEREGOV, SISMOB E SIGRES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/03/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.800,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.800,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	30712430000185690	26/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3077/2026	600,00
BOLETO	30712430000185689	26/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3077/2026	600,00
BOLETO	30712430000185688	26/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3077/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

3078	O	18/03/2026	730	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	16.972,29	16.972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 8º EDICAÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE 30/04 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.														
	Processo Compra: 1556/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2024 Num. Mod.: 52 - Pedido de Compra: 1873/2026															
3079	O	18/03/2026	730	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	9.733,32	9.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - 4 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES", QUE ACONTECERÁ DE 30/04 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.														
	Processo Compra: 1556/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2024 Num. Mod.: 52 - Pedido de Compra: 1874/2026															
3080	O	18/03/2026	730	55.516.923 NATALIA APARECIDA CALDAS	1.500.000	0000	3.649,38	0,00	3.649,38	0,00	3.649,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO - 04 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES", QUE ACONTECERÁ DE 30/04 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.														
	Processo Compra: 1612/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2024 Num. Mod.: 62 - Pedido de Compra: 1875/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO - 04 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES", QUE ACONTECERÁ DE 30/04 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.	3.649,38
				Total Sub-Empenhos:	**3.649,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	62	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3080/2026	3.649,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.649,38**

3081	O	18/03/2026	187	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	1.394,55	1.394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 1.000 (UN) TELHA ROMANA 1º LINHA CERÂMICA, E 65 (UN) TELHÃO CUMEEIRA, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: ROSELHE FLORENTINO DAVID, RESIDENTE A RUA: SAGRADO CORAÇÃO DE														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		JESUS, Nº 19B, BAIRRO: SÃO BENEDITO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL													
	Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 1879/2026														
3082	O	18/03/2026	187	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	849,52	0,00	849,52	0,00	849,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 120 METROS DE MADEIRA DE LEI 1ª CAIBRO 5X5 ROXINHO/GUAJARA/ PEROBINHA (24 PEÇAS DE 4,5M E 05 PEÇAS DE 2,5M) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: ROSELHE FLORENTINO DAVID, RESIDENTE A RUA: SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, Nº 19B, BAIRRO: SÃO BENEDITO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL													
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 1880/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 120 METROS DE MADEIRA DE LEI 1ª CAIBRO 5X5 ROXINHO/GUAJARA/ PEROBINHA (24 PEÇAS DE 4,5M E 05 PEÇAS DE 2,5M) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: ROSELHE FLORENTINO DAVID, RESIDENTE A RUA: SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, Nº 19B, BAIRRO: SÃO BENEDITO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	849,52
				Total Sub-Empenhos:	**849,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000021353	07/04/2026	30/04/2026	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE.	849,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**849,52**

3083	O	18/03/2026	187	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) PORTA LISA 0,80CM MADEIRA 1ª QUALIDADE (ANGELIM/ IMBUIA/ JEQUITIBA/ CURUPIXA), USINADA E PRONTA PARA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: DIANA DA SILVA MOREIRA, RESIDENTE A RUA BAEPENDI, Nº 81, BAIRRO: VILA CARNEIRO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL													
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 1881/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) PORTA LISA 0,80CM MADEIRA 1ª QUALIDADE (ANGELIM/ IMBUIA/ JEQUITIBA/ CURUPIXA), USINADA E PRONTA PARA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: DIANA DA SILVA MOREIRA, RESIDENTE A RUA BAEPENDI, Nº 81, BAIRRO: VILA CARNEIRO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	825,00
				Total Sub-Empenhos:	**825,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000322	31/03/2026	01/04/2026		825,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**825,00**

3084	O	18/03/2026	187	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	231,90	0,00	231,90	0,00	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) JANELA DE ALUMÍNIO 1 X 1,2M, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: DIANA DA SILVA MOREIRA, RESIDENTE A RUA BAEPENDI, Nº 81, BAIRRO: VILA CARNEIRO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.													
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1882/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) JANELA DE ALUMÍNIO 1 X 1,2M, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: DIANA DA SILVA MOREIRA, RESIDENTE A RUA BAEPENDI, Nº 81, BAIRRO: VILA CARNEIRO, ITANHANDU/MG, CONFORME	231,90

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.											
														Total Sub-Empenhos:	**231,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012141	25/03/2026	01/04/2026		231,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**231,90**

3085	O	18/03/2026	187	FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA	1.500.000	0000	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PORTA DE CHAPA, FECHADA DIREITA/ESQUERDA - 80CM (ESQUERDA) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: DIANA DA SILVA MOREIRA, RESIDENTE A RUA BAEPENDI, Nº 81, BAIRRO: VILA CARNEIRO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1883/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PORTA DE CHAPA, FECHADA DIREITA/ESQUERDA - 80CM (ESQUERDA) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: DIANA DA SILVA MOREIRA, RESIDENTE A RUA BAEPENDI, Nº 81, BAIRRO: VILA CARNEIRO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	325,00
				Total Sub-Empenhos:	**325,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002176	01/03/2026			325,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**325,00**

3086	O	18/03/2026	187	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) DOBRADIÇA DE 3.1/2" COM PARAFUSO (JOGO C/ 03 UNIDADES), PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: DIANA DA SILVA MOREIRA, RESIDENTE A RUA BAEPENDI, Nº 81, BAIRRO: VILA CARNEIRO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1884/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) DOBRADIÇA DE 3.1/2" COM PARAFUSO (JOGO C/ 03 UNIDADES), PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: DIANA DA SILVA MOREIRA, RESIDENTE A RUA BAEPENDI, Nº 81, BAIRRO: VILA CARNEIRO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	33,00
				Total Sub-Empenhos:	**33,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000434	26/03/2026	01/04/2026		33,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**33,00**

3087	O	18/03/2026	187	ITA BLOCOS E LAJES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.500.000	0000	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 400 (UN) BLOCO DE CIMENTO PARA VEDAÇÃO 10 X 20 X 40CM, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO:

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL											

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 1885/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 400 (UN) BLOCO DE CIMENTO PARA VEDAÇÃO 10 X 20 X 40CM, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	1.080,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.080,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000858	25/03/2026	01/04/2026		1.080,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.080,00**

3088	O	18/03/2026	187	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (M3) DE AREIA MÉDIA E 18 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1886/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 02 (M3) DE AREIA MÉDIA E 18 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	555,00
				Total Sub-Empenhos:	**555,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003421	01/04/2026	28/04/2026	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER MUNÍCIPE CARENTE.	555,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**555,00**

3089	O	18/03/2026	187	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) DOBRADIÇA DE 3.1/2" COM PARAFUSO (JOGO COM 03 UNIDADES), PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 1887/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) DOBRADIÇA DE 3.1/2" COM PARAFUSO (JOGO COM 03 UNIDADES), PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	54,00
				Total Sub-Empenhos:	**54,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3090	O	18/03/2026	187	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	192,50	0,00	192,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3091	O	18/03/2026	187	CASA E CONSTRUÇÃO TEM DE TUDO LTDA	1.500.000	0000	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00
3092	O	18/03/2026	187	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093	O	18/03/2026	187	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000503	08/05/2026	11/05/2026		54,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**54,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) VERGALHÃO CA 50 - 5/16" (12M), PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1888/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) VERGALHÃO CA 50 - 5/16" (12M), PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	192,50
				Total Sub-Empenhos:	**192,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012139	01/03/2026			192,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**192,50**

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 1889/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PORTAL (210 X 80 X 14 X 4) MADEIRA 1ª QUALIDADE (JATOBÁ / ANGELIM / GUAJARÁ / PEROBA) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 1890/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PORTAL (210 X 80 X 14 X 4) MADEIRA 1ª QUALIDADE (JATOBÁ / ANGELIM / GUAJARÁ / PEROBA) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	215,00
				Total Sub-Empenhos:	**215,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012140	25/03/2026	01/04/2026		215,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**215,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PORTA LISA 0,60CM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE (ANGELIM/ IMBUIA / JEQUITIBA/ CURUPIXA), 01 (UN) PORTA LISA 0,70CM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE (ANGELIM/ IMBUIA/ JEQUITIBA /

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

CURUPIXA) E 04 (UN) PORTAS LISA 0,80CM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE (ANGELIM / IMBUIA/ JEQUITIBA/ CURUPIXA) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 1891/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PORTA LISA 0,60CM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE (ANGELIM/ IMBUIA / JEQUITIBA/ CURUPIXA), 01 (UN) PORTA LISA 0,70CM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE (ANGELIM/ IMBUIA/ JEQUITIBA / CURUPIXA) E 04 (UN) PORTAS LISA 0,80CM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE (ANGELIM / IMBUIA/ JEQUITIBA/ CURUPIXA) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	935,00
				Total Sub-Empenhos:	**935,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000321	31/03/2026	01/04/2026		935,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**935,00**

3094	O	18/03/2026	187	FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA	1.500.000	0000	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PORTA DE CHAPA, FECHADA DIREITA/ESQUERDA, 80CM (DIREITA) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1892/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PORTA DE CHAPA, FECHADA DIREITA/ESQUERDA, 80CM (DIREITA) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	325,00
				Total Sub-Empenhos:	**325,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002179	08/04/2026	28/04/2026	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER MUNÍCIPE CARENTE.	325,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**325,00**

3095	O	18/03/2026	187	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.300 (UN) TELHA ROMANA 1ª LINHA, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 1893/2026

3096	O	18/03/2026	187	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	1.163,25	0,00	1.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,25	1.163,25

Histórico: AQUISIÇÃO DE 165 METROS DE MADEIRA DE LEI 1ª CAIBRO 5X5 ROXINHO / GUAJARA/ PEROBINHA (22 PEÇAS DE 06 METROS E 22 PEÇAS DE 1,5M), PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 1894/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE 165 METROS DE MADEIRA DE LEI 1ª CAIBRO 5X5 ROXINHO / GUAJARA/ PEROBINHA (22 PEÇAS DE 06 METROS E 22 PEÇAS DE 1,5M), PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL								1.163,25
													Total Sub-Empenhos:		**1.163,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000021354	07/04/2026	12/05/2026	.	1.163,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.163,25**

3097	E	18/03/2026	235	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BOLSA FAMILIA

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1903/2026

3098	E	18/03/2026	221	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	4.601,58	4.133,60	467,98	0,00	467,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 566 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN.DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1904/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 57,563 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA O VEÍCULO RNX7H59 DE USO DA SEC. MUN.DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	467,98
				Total Sub-Empenhos:	**467,98**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056408	22/03/2026	23/03/2026	.	467,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**467,98**

3099	E	18/03/2026	370	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.621.000	0000	3.203,82	3.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 459 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1907/2026

3100	E	18/03/2026	401	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1908/2026

3101	E	18/03/2026	326	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	383,90	383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 55 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/ADM.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1909/2026

3102	E	18/03/2026	486	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	446,72	446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 64 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1910/2026

3103	E	18/03/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	34.641,93	32.944,10	1.697,83	0,00	1.697,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.261 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1921/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
6	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 49,341 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO	401,14
5	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12,139 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO	98,69
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,717 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA O VEÍCULO QUY5988 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO	298,50
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,999 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO	300,80
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,722 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO	266,02
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,921 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO	332,68
				Total Sub-Empenhos:	**1.697,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056374	19/03/2026	20/03/2026	.	332,68
Nota Fiscal	000056430	23/03/2026	23/03/2026		266,02
Nota Fiscal	000056434	23/03/2026	23/03/2026	.	300,80
Nota Fiscal	000056407	22/03/2026	23/03/2026		298,50
Nota Fiscal	000056402	22/03/2026	23/03/2026	.	98,69
Nota Fiscal	000056400	22/03/2026	23/03/2026	.	401,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.697,83**

3104	E	18/03/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	21.665,92	18.560,61	3.105,31	0,00	3.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.104 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1922/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
16	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,776 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO	249,71
15	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,269 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO	218,25
14	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,972 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO	258,06
13	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 19,920 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO	139,04
12	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 34,005 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO	237,35
11	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,277 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO	288,11
10	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 7,013 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO	48,95

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	9	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,245 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO										211,11
	8	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,321 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO										260,50
	7	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 16,856 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO										117,65
	6	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 4,840 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO										33,78
	5	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15,069 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO										105,18
	4	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 44,351 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO										309,56
	3	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,126 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO										280,07
	2	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20,774 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO										145,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,083 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMIICILIO										202,99
														Total Sub-Empenhos:	**3.105,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056377	19/03/2026	20/03/2026	.	202,99
Nota Fiscal	000056376	19/03/2026	20/03/2026		145,00
Nota Fiscal	000056375	19/03/2026	20/03/2026	.	280,07
Nota Fiscal	000056373	19/03/2026	20/03/2026		309,56
Nota Fiscal	000056372	19/03/2026	20/03/2026	.	105,18
Nota Fiscal	000056371	19/03/2026	20/03/2026		33,78
Nota Fiscal	000056370	19/03/2026	20/03/2026	.	117,65
Nota Fiscal	000056369	19/03/2026	20/03/2026		260,50
Nota Fiscal	000056401	22/03/2026	23/03/2026	.	211,11
Nota Fiscal	000056431	23/03/2026	23/03/2026		48,95
Nota Fiscal	000056432	23/03/2026	23/03/2026	.	288,11
Nota Fiscal	000056433	23/03/2026	23/03/2026		237,35
Nota Fiscal	000056406	22/03/2026	23/03/2026	.	139,04
Nota Fiscal	000056405	22/03/2026	23/03/2026		258,06
Nota Fiscal	000056404	22/03/2026	23/03/2026	.	218,25
Nota Fiscal	000056403	22/03/2026	23/03/2026	.	249,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.105,31**

3105	E	18/03/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	39.389,85	34.296,22	5.093,63	0,00	5.093,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.845 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1925/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 253,465 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	2.060,66
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 154,714 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.257,82

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 218,347 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.										1.775,15
														Total Sub-Empenhos:	**5.093,63**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056384	19/03/2026	20/03/2026	.	1.775,15
Nota Fiscal	000056386	19/03/2026	20/03/2026		1.257,82
Nota Fiscal	000056411	22/03/2026	23/03/2026	.	2.060,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.093,63**

3106	E	18/03/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	73.121,22	68.472,84	4.648,38	0,00	4.648,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 8.994 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1926/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 13,585 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	110,44
6	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 89,590 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	728,36
5	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 79,657 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	647,61
4	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 70,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	569,10
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 111,754 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	908,56
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 97,074 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	789,21
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 110,099 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	895,10
				Total Sub-Empenhos:	**4.648,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056382	19/03/2026	20/03/2026	.	895,10
Nota Fiscal	000056381	19/03/2026	20/03/2026		789,21
Nota Fiscal	000056379	19/03/2026	20/03/2026	.	908,56
Nota Fiscal	000056416	22/03/2026	23/03/2026		569,10
Nota Fiscal	000056417	22/03/2026	23/03/2026	.	647,61
Nota Fiscal	000056418	22/03/2026	23/03/2026		728,36
Nota Fiscal	000056429	23/03/2026	23/03/2026	.	110,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.648,38**

3107	E	18/03/2026	632	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	44.308,50	41.478,60	1.934,53	0,00	1.934,53	0,00	895,37	0,00	895,37

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.450 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1927/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3108	E	18/03/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.642,24	3.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	E	18/03/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.617,50	2.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	E	18/03/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	E	18/03/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	E	18/03/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	E	18/03/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	E	18/03/2026	162	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	E	18/03/2026	53	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.500,70	1.276,78	223,92	0,00	223,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 113,122 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PWB2575 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.	919,68
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 124,829 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.	1.014,85
				Total Sub-Empenhos:	**1.934,53**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056378	19/03/2026	20/03/2026	.	1.014,85
Nota Fiscal	000056380	19/03/2026	20/03/2026	.	919,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.934,53**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 448 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1895/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 375 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1896/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1897/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1898/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1899/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1900/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA CIVIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1901/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 215 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1902/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3116	E	18/03/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	823,64	823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	E	18/03/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.243,89	1.243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	E	18/03/2026	759	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	E	18/03/2026	748	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	E	18/03/2026	511	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.008,10	3.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	E	18/03/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	10.211,74	9.978,40	233,34	0,00	233,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 118 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1905/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 153 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEICULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1906/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1911/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADM.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1912/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 370 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. EONOMICO E AGRICULTURA/ ESTIMULO AS ATIVIDADES AGRICOLAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1913/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.463 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1914/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 32,081 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO QOQ5729 DE USO DO CONSELHO TUTELAR	223,92
				Total Sub-Empenhos:	**223,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056409	22/03/2026	23/03/2026	.	223,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**223,92**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 33,431 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVV3G39 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	233,34
				Total Sub-Empenhos:	**233,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056410	22/03/2026	23/03/2026	.	233,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**233,34**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3122	E	18/03/2026	555	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1915/2026														
3123	E	18/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1916/2026														
3124	E	18/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.396,00	1.116,80	279,20	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/INFRAESTRUTURA URBANA.														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1917/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21091522 DE USO DA SEC MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/INFRAESTRUTURA URBANA.	139,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21092099 DE USO DA SEC MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/INFRAESTRUTURA URBANA.	139,60
				Total Sub-Empenhos:	**279,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056414	22/03/2026	23/03/2026	.	139,60
Nota Fiscal	000056413	22/03/2026	23/03/2026	.	139,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**279,20**

3125	E	18/03/2026	42	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.390,22	2.390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 294 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA DEFESA CIVIL														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1918/2026														
3126	E	18/03/2026	136	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	802,70	802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 115 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1919/2026														
3127	E	18/03/2026	272	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.056,90	1.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 130 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1920/2026														
3128	E	18/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	40.845,12	40.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.024 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1923/2026														
3129	E	18/03/2026	681	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	20.885,97	18.430,54	2.455,43	0,00	2.455,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 2.569 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1924/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	23/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 120,105 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	976,45
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 181,917 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	1.478,98
				Total Sub-Empenhos:	**2.455,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056383	19/03/2026	20/03/2026	.	1.478,98
Nota Fiscal	000056415	22/03/2026	23/03/2026	.	976,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.455,43**

3130	E	18/03/2026	413	YURI CARLOS PERES OLIVEIRA	1.500.000	1002	873,00	50,30	822,70	0,00	822,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR YURI CARLOS PERES OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 054/2026, REFERENTE AO PERÍOD DE 18/03/2026 A 31/03/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR YURI CARLOS PERES OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 054/2026, REFERENTE AO PERÍOD DE 18/03/2026 A 31/03/2026.	822,70
				Total Sub-Empenhos:	**822,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	054	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3130/2026	1.100,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.100,50**

3131	E	18/03/2026	414	YURI CARLOS PERES OLIVEIRA	1.500.000	1002	545,50	267,70	277,80	0,00	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR YURI CARLOS PERES OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 054/2026, REFERENTE AO PERÍOD DE 18/03/2026 A 31/03/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR YURI CARLOS PERES OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 054/2026, REFERENTE AO PERÍOD DE 18/03/2026 A 31/03/2026.	277,80
				Total Sub-Empenhos:	**277,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3132	E	18/03/2026	413	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	1002	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	054	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3130/2026	1.100,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.100,50**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 18/03/2026, BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL MONTE SINAI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 053/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 18/03/2026, BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL MONTE SINAI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 053/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	053	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3132/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3133	O	18/03/2026	556	LUCIANO LEITE ALVES	1.500.000	1001	1.649,51	0,00	1.649,51	0,00	1.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO SERVIDOR LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 24/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 04/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO SERVIDOR LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 24/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 04/2026).	1.649,51
				Total Sub-Empenhos:	**1.649,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	04	26/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3133/2026	1.649,51
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.649,51**

3134	O	18/03/2026	556	DIANA ABREU SILVA	1.500.000	1001	3.337,31	0,00	3.337,31	0,00	3.337,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A SERVIDORA DIANA ABREU SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL E ARTICULADORA DO PROLEEI ITANHANDU, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 07/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A SERVIDORA DIANA ABREU SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL E ARTICULADORA DO PROLEEI ITANHANDU, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 07/2026).	3.337,31
				Total Sub-Empenhos:	**3.337,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	007	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3134/2026	3.337,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.337,71**

3135	O	18/03/2026	556	GIOVANA ROGACIANO MONTEIRO	1.500.000	1001	2.032,15	0,00	2.032,15	0,00	2.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A SERVIDORA GIOVANA ROGACIANO MONTEIRO GRECO, PROFESSORA MUNICIPAL E ARTICULADORA DO LEEI ITANAHNDU, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 06/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A SERVIDORA GIOVANA ROGACIANO MONTEIRO GRECO, PROFESSORA MUNICIPAL E ARTICULADORA DO LEEI ITANAHNDU, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 06/2026).	2.032,15
				Total Sub-Empenhos:	**2.032,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	06	27/03/2026	27/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3135/2026	2.032,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.032,15**

3136	O	18/03/2026	556	MARIA APARECIDA ALVARENGA DA SILVA	1.500.000	1001	3.337,31	0,00	3.337,31	0,00	3.337,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVARENGA DA SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL E COORDENADORA DO RENALFA DE ITANHANDU, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 05/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVARENGA DA SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL E COORDENADORA DO RENALFA DE ITANHANDU, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 05/2026).	3.337,31

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**3.337,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	005	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3136/2026	3.337,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.337,31**

3137	O	18/03/2026	554	LUCIANO LEITE ALVES	1.500.000	1001	1.671,60	0,00	1.671,60	0,00	1.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 24/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 04/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	26/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 24/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 04/2026).	1.671,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.671,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	004	26/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3137/2026	1.671,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.671,60**

3138	O	18/03/2026	554	DIANA ABREU SILVA	1.500.000	1001	1.628,20	137,20	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA DIANA ABREU SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL E ARTICULADORA DO PROLEEI ITANHANDU, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 07/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA DIANA ABREU SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL E ARTICULADORA DO PROLEEI ITANHANDU, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 07/2026).	1.491,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.491,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	07	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3138/2026	1.491,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.491,00**

3139	O	18/03/2026	554	GIOVANA ROGACIANO MONTEIRO	1.500.000	1001	1.628,20	137,20	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA GIOVANA ROGACIANO MONTEIRO, PROFESSORA MUNICIPAL E ARTICULADORA DO PROLEEI ITANHANDU, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 06/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA GIOVANA ROGACIANO MONTEIRO, PROFESSORA MUNICIPAL E ARTICULADORA DO PROLEEI ITANHANDU, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 06/2026).	1.491,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.491,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	006	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3139/2026	1.491,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.491,00**

3140	O	18/03/2026	554	MARIA APARECIDA ALVARENGA DA SILVA	1.500.000	1001	1.628,20	137,20	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVARENGA DA SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL E COORDENADORA DO RENALFA DE ITANHANDU, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 05/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVARENGA DA SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL E COORDENADORA DO RENALFA DE ITANHANDU, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO-COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, PRÊMIO CONCEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. AOS MUNICÍPIOS PELAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO, SOBRETUDO ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB (CONTROLE Nº 05/2026).	1.491,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.491,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	05	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3140/2026	1.491,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.491,00**

3141	O	18/03/2026	414	SAMUEL GONCALVES	1.500.000	1002	160,72	0,00	160,72	0,00	160,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONCALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 - COMPLEMENTO A NE 793/2026 - LIQUIDADA E ANULADA INDEVIDAMENTE)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONCALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 - COMPLEMENTO A NE 793/2026 - LIQUIDADA E ANULADA INDEVIDAMENTE)	160,72

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**160,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	00019	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 793/2026	835,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**835,86**

3142	O	19/03/2026	315	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	5.046,00	0,00	5.046,00	0,00	5.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O EVENTO BIG BIKER, ETAPA ITANHANDU DE 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22/03/2026, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2026)

Processo Compra: 451/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1928/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O EVENTO BIG BIKER, ETAPA ITANHANDU DE 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22/03/2026, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2026)	5.046,00
				Total Sub-Empenhos:	**5.046,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	50	26/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3142/2026	5.046,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.046,00**

3143	E	19/03/2026	312	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BAEPENDI/MG, NO DIA 22/03/2026, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA PARTICIPAÇÃO NA SUPERLIGA DE FUTEBOL DE CAMPO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 011/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BAEPENDI/MG, NO DIA 22/03/2026, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA PARTICIPAÇÃO NA SUPERLIGA DE FUTEBOL DE CAMPO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 011/2026)	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	11	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3143/2026	83,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**
3144	E	19/03/2026	555	RENATO NOGUEIRA GUEDES	1.500.000	0000	83,00	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00	59,60	0,00	59,60

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RENATO NOGUEIRA GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A GUARULHOS/SP, NO DIA 22/03/2026, PARA LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 068/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RENATO NOGUEIRA GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A GUARULHOS/SP, NO DIA 22/03/2026, PARA LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 068/2026).	23,40
				Total Sub-Empenhos:	**23,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1835/23	68	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3144/2026	23,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**23,40**

3145	E	19/03/2026	555	RODRIGO SALES DOS SANTOS	1.500.000	0000	104,00	21,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM GUARULHOS/SP, NO DIA 24/03/2026, PARA BUSCAR SERVIDORES DO MUNICÍPIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 69/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM GUARULHOS/SP, NO DIA 24/03/2026, PARA BUSCAR SERVIDORES DO MUNICÍPIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 69/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	69	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3145/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3146	E	19/03/2026	555	RODRIGO EMANUEL ARAUJO CORVALAN	1.500.000	0000	104,00	0,00	103,90	0,00	103,90	0,00	0,10	0,00	0,10

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO EMANUEL ARAÚJO CORVALAN OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 27/03/2026, PARA LEVAR PROFISIONAIS DA APAE PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO JORNADA DO AUTISMO/2026, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 070/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO EMANUEL ARAÚJO CORVALAN OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 27/03/2026, PARA LEVAR PROFISIONAIS DA APAE PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO JORNADA DO AUTISMO/2026, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 070/2026)										103,90
														Total Sub-Empenhos:	**103,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	70	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3146/2026	103,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**103,90**

3147	E	19/03/2026	555	RODRIGO EMANUEL ARAUJO CORVALAN	1.500.000	0000	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO EMANUEL ARAÚJO CORVALAN, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 29/03/2026, PARA BUSCAR PROFISSIONAIS DA APAE QUE PARTICIPARAM DO CONGRESSO JORNADA DO AUTISMO/2026, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 071/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO EMANUEL ARAÚJO CORVALAN, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 29/03/2026, PARA BUSCAR PROFISSIONAIS DA APAE QUE PARTICIPARAM DO CONGRESSO JORNADA DO AUTISMO/2026, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 071/2026)	104,00
				Total Sub-Empenhos:	**104,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	71	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3147/2026	104,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**104,00**

3148	O	19/03/2026	369	SHEILA APARECIDA GONÇALVES	1.500.000	1002	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NOS DIAS 24/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DO PROJETO ESTRATÉGIAS PARA O AUMENTO DE COBERTURAS VACINAIS NOS CICLOS DE VIDA EM MINAS GERAIS (CONTROLE Nº 43/2026)

3149	O	19/03/2026	437	ALINE DO NASCIMENTO E SILVA	1.500.000	1002	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE DO NASCIMENTO E SILVA, ENFERMEIRA, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NOS DIAS 24/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DO PROJETO ESTRATÉGIAS PARA O AUMENTO DE COBERTURAS VACINAIS NOS CICLOS DE VIDA EM MINAS GERAIS (CONTROLE Nº 44/2026)

3150	O	20/03/2026	369	SHEILA APARECIDA GONÇALVES	1.500.000	1002	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NOS DIAS 24/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DO PROJETO ESTRATÉGIAS PARA O AUMENTO DE COBERTURAS VACINAIS NOS CICLOS DE VIDA EM MINAS GERAIS (CONTROLE Nº 43/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NOS DIAS 24/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DO PROJETO ESTRATÉGIAS PARA O AUMENTO DE COBERTURAS VACINAIS NOS CICLOS DE VIDA EM MINAS GERAIS (CONTROLE Nº 43/2026)	426,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**426,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	043	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3150/2026	426,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**426,00**

3151	O	20/03/2026	437	ALINE DO NASCIMENTO E SILVA	1.500.000	1002	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE DO NASCIMENTO E SILVA,ENFERMEIRA, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NOS DIAS 24/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DO PROJETO ESTRATÉGIAS PARA O AUMENTO DE COBERTURAS VACINAIS NOS CICLOS DE VIDA EM MINAS GERAIS (CONTROLE Nº 44/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE DO NASCIMENTO E SILVA,ENFERMEIRA, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NOS DIAS 24/03/2026 A 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DO PROJETO ESTRATÉGIAS PARA O AUMENTO DE COBERTURAS VACINAIS NOS CICLOS DE VIDA EM MINAS GERAIS (CONTROLE Nº 44/2026)	426,00
				Total Sub-Empenhos:	**426,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	044	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3151/2026	426,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**426,00**

3152	O	20/03/2026	485	UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO	1.500.000	1002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO, COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 29/03/2026 A 30/03/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRECEPTORIA PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE COM ÊNFASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILANCIA EM SAÚDE - 2º ENCONTRO PRESENCIAL. (CONTROLE Nº 045/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO, COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 29/03/2026 A 30/03/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRECEPTORIA PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE COM ÊNFASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILANCIA EM SAÚDE - 2º ENCONTRO PRESENCIAL. (CONTROLE Nº 045/2026).	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**500,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	045	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3152/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**500,00**

3153	O	20/03/2026	325	BRUNA GRECO COURBASSIER	1.500.000	1002	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA BRUNA GRECO COURBASSIER, CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 29/03/2026 A 01/04/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: FORMAÇÃO DE GMC - GESTÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE COM FOCO NOS SISTEMAS - INVESTSUS, TRANFEREGOV, SISMOB E SIGRES, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM - MG).

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA BRUNA GRECO COURBASSIER, CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 29/03/2026 A 01/04/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: FORMAÇÃO DE GMC - GESTÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE COM FOCO NOS SISTEMAS - INVESTSUS, TRANFEREGOV, SISMOB E SIGRES, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM - MG).	1.440,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.440,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	046	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3153/2026	1.440,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.440,00**

3154	O	20/03/2026	325	TIAGO CAETANO MARTINS	1.500.000	1002	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 29/03/2026 A 01/04/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: FORMAÇÃO DE GMC - GESTÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE COM FOCO NOS SISTEMAS - INVESTSUS, TRANFEREGOV, SISMOB E SIGRES, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM - MG) (CONTROLE Nº 047/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 29/03/2026 A 01/04/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: FORMAÇÃO DE GMC - GESTÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE COM FOCO NOS SISTEMAS - INVESTSUS, TRANFEREGOV, SISMOB E SIGRES, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM - MG) (CONTROLE Nº 047/2026).	1.581,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.581,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	047	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3154/2026	1.581,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.581,00**

3155	E	20/03/2026	416	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	256,80	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40	128,40	256,80

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R14 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1935/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R14 PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	128,40
				Total Sub-Empenhos:	**128,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		530	08/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3155/2026										128,40
														Total Documentos de Pagamentos:	**128,40**
3156	E	20/03/2026	477	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00	171,20
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 185 65 R15 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA														
	Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1939/2026														
3157	E	20/03/2026	416	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 225 75 R16 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO														
	Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1940/2026														
3158	E	20/03/2026	416	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 235 75 R16 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO														
	Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1941/2026														
3159	E	20/03/2026	490	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	128,40	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	64,20	64,20	128,40
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 65 R14 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL														
	Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1942/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 65 R14 PARA O VEÍCULO PZY8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	64,20
				Total Sub-Empenhos:	**64,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	528	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3159/2026	64,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**64,20**

3160	E	20/03/2026	404	KELTON KENEDY VIEIRA	1.600.000	0000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	76,80
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 195 65 R15 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS														
	Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1943/2026														
3161	E	20/03/2026	490	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	76,80
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 195 65 R15 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL														
	Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1944/2026														
3162	E	20/03/2026	416	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 195 65 R15 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO														
	Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1945/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 195 65 R15 PARA O	76,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											
														Total Sub-Empenhos:	**76,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	532	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3162/2026	76,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**76,80**

3163	E	20/03/2026	329	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00	171,20

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS DE DESMONTAGENS DE PNEUS 185 65 R15 PARA OS VEÍCULOS DE USO SEC. MUN. DE SAUDE/ADM.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1947/2026

3164	E	20/03/2026	416	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	514,80	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	343,20	171,60	514,80

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175 70 R14 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMCILIO

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1948/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175 70 R14 PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMCILIO	171,60
				Total Sub-Empenhos:	**171,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	531	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3164/2026	171,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**171,60**

3165	E	20/03/2026	477	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20	0,00	343,20

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 185 65 R15 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1952/2026

3166	E	20/03/2026	416	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 225 75 R16 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1953/2026

3167	E	20/03/2026	416	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	175,50

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 235 75 R16 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1954/2026

3168	E	20/03/2026	490	KELTON KENEDY VIEIRA	1.621.000	0000	257,40	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	171,60	85,80	257,40

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175 70 R14 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1955/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3169	E	20/03/2026	404	KELTON KENEDY VIEIRA	1.600.000	0000	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00	154,80
3170	E	20/03/2026	490	KELTON KENEDY VIEIRA	1.621.000	0000	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00	154,80
3171	E	20/03/2026	416	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	154,80	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	51,60	103,20	154,80
3172	E	20/03/2026	329	KELTON KENEDY VIEIRA	1.500.000	1002	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20	0,00	343,20
3173	E	20/03/2026	371	JOSE EDUARDO DA SILVA PINTO	1.600.000	0000	1.551,51	0,00	158,02	0,00	0,00	0,00	1.393,49	158,02	1.551,51

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 195 65 R15 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1956/2026

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 195 65 R15 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1957/2026

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 195 65 R15 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1958/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175 70 R14 PARA O VEÍCULO PZY8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	85,80
				Total Sub-Empenhos:	**85,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	529	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3168/2026	85,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,80**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 195 65 R15 PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	103,20
				Total Sub-Empenhos:	**103,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	533	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3171/2026	103,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**103,20**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº060 DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)								158,02
														Total Sub-Empenhos:	**158,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3173/2026	158,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**158,02**

3174	E	20/03/2026	371	ALINE SILVA DE CARVALHO	1.600.000	0000	2.844,45	0,00	270,90	0,00	0,00	0,00	2.573,55	270,90	2.844,45

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº060 DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024.

Processo Compra: 453/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1962/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº060 DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024. (REF. ABRIL/2026)	270,90
				Total Sub-Empenhos:	**270,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	PLANILHA DE RECURSOS PREVINE BRASIL	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3174/2026	270,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**270,90**

3175	E	20/03/2026	375	KELTON KENEDY VIEIRA	1.621.000	0000	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,80	0,00	274,80

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 205 60 R15 PARA OS VEÍCULSO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1959/2026

3176	E	20/03/2026	375	KELTON KENEDY VIEIRA	1.621.000	0000	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40	0,00	257,40

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175 70 R14 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1951/2026

3177	E	20/03/2026	375	KELTON KENEDY VIEIRA	1.621.000	0000	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40	0,00	686,40

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 185 65 R15 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1950/2026

3178	E	20/03/2026	375	KELTON KENEDY VIEIRA	1.621.000	0000	772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,20	0,00	772,20

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 (UN) CONSERTOS DE PNEUS 175 70 R14 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1949/2026															
3179	E	20/03/2026	375	KELTON KENEDY VIEIRA	1.621.000	0000	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 205 60 R15 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA															
Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1946/2026															
3180	E	20/03/2026	375	KELTON KENEDY VIEIRA	1.621.000	0000	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20	0,00	385,20
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 70 R14 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA															
Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1936/2026															
3181	E	20/03/2026	375	KELTON KENEDY VIEIRA	1.621.000	0000	342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,40	0,00	342,40
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 185 65 R14 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA															
Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1937/2026															
3182	E	20/03/2026	375	KELTON KENEDY VIEIRA	1.621.000	0000	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	57,16
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (UN) MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS 175 65 R14 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.															
Processo Compra: 830/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 68/2025 Num. Mod.: 43 - Pedido de Compra: 1938/2026															
3183	O	20/03/2026	315	PAULO HENRIQUE FONTES 97554537687	1.500.000	0000	443,12	0,00	443,12	0,00	443,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRÁFICOS PARA A COBERTURA DO EVENTO "BIGUINHO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 21/03/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.															
Processo Compra: 1835/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 2/2025 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 1929/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRÁFICOS PARA A COBERTURA DO EVENTO "BIGUINHO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 21/03/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	443,12
				Total Sub-Empenhos:	**443,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	99	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3183/2026	443,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**443,12**

3184	O	20/03/2026	664	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18 KG, E 10 (M3) DE AREIA MÉDIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.															
Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1930/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18 KG, E 10 (M3) DE AREIA MÉDIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	1.372,50
				Total Sub-Empenhos:	**1.372,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000003420	01/04/2026	27/04/2026											1.372,50
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.372,50**
3185	O	20/03/2026	664	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	0000	498,34	0,00	498,34	0,00	498,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) LUVA DE BORRACHA, ISOLANTE, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE OO, TIPO 2, PUNHO RETO, ORLA REFORÇADA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 1931/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) LUVA DE BORRACHA, ISOLANTE, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE OO, TIPO 2, PUNHO RETO, ORLA REFORÇADA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	498,34
				Total Sub-Empenhos:	**498,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011178	13/04/2026	27/04/2026		498,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**498,34**

3186	O	20/03/2026	673	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.500.000	0000	122,75	0,00	122,75	0,00	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, CARACTERÍRSTICAS ADICIONAIS: Ca 32038, TIPO PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006N, TAMANHOS P, M E G, PAR, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/COLETA RSU.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 1932/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 25 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, CARACTERÍRSTICAS ADICIONAIS: Ca 32038, TIPO PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006N, TAMANHOS P, M E G, PAR, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/COLETA RSU.	122,75
				Total Sub-Empenhos:	**122,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019209	30/03/2026			122,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**122,75**

3187	E	20/03/2026	674	KOHNPASSOS ELETRO-MECANICA LTDA	1.500.000	0000	5.024,52	5.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 68 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/RSU.

Processo Compra: 362/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2025 Num. Mod.: 11 - Pedido de Compra: 1933/2026

3188	O	20/03/2026	664	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	363,90	0,00	363,90	0,00	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 1934/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA.										363,90
														Total Sub-Empenhos:	**363,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000441	27/03/2026			363,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**363,90**

3189	O	20/03/2026	315	EQUIPE DE BRIGADISTAS JPR LTDA	1.500.000	0000	601,50	0,00	601,50	0,00	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O EVENTO "BIG BIKER 2026", ETAPA ITANHANDU, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22/03/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1770/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 128/2024 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 1963/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O EVENTO "BIG BIKER 2026", ETAPA ITANHANDU, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22/03/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	601,50
				Total Sub-Empenhos:	**601,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	782	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3189/2026	601,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**601,50**

3190	O	20/03/2026	786	LETICIA MARTUSCELLI MORAES	1.500.000	0000	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO PERÍODO ENTRE AGOSTO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023, EM QUE LABOROU PARA O MUNICÍPIO DE ITANHANDU, CUJO MONTANTE FOI APURADO ATRAVÉS DO DESPARTAMENTO DE PESSOAL E CONFORME PARECER JURÍDICO 191/2025, ANEXO, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Processo Compra: 454/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 1965/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO PERÍODO ENTRE AGOSTO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023, EM QUE LABOROU PARA O MUNICÍPIO DE ITANHANDU, CUJO MONTANTE FOI APURADO ATRAVÉS DO DESPARTAMENTO DE PESSOAL E CONFORME PARECER JURÍDICO 191/2025, ANEXO, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	2.640,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.640,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. AO PARECER JURIDICO 191/2025	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3190/2026	2.640,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.640,00**

3191	E	20/03/2026	221	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - FMAS) (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1973/2026														
3192	E	20/03/2026	401	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/CAPS. (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1978/2026														
3193	E	20/03/2026	486	POSTO RIO VERDE LTDA	1.621.000	0000	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1980/2026														
3194	E	20/03/2026	475	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1981/2026														
3195	E	20/03/2026	413	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	6.980,00	5.776,62	1.203,38	0,00	1.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1991/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
6	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,2410 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	225,04
5	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 46,3010 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	323,18
4	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20,0410 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	139,89
3	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,73 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	165,63
2	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,0910 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	210,04
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	139,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.203,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013506	22/03/2026	24/03/2026	.	139,60
Nota Fiscal	000013507	22/03/2026	24/03/2026		210,04
Nota Fiscal	000013508	22/03/2026	24/03/2026	.	165,63
Nota Fiscal	000013514	23/03/2026	24/03/2026		139,89
Nota Fiscal	000013515	23/03/2026	24/03/2026	.	323,18
Nota Fiscal	000013516	23/03/2026	24/03/2026	.	225,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.203,38**

3196	E	20/03/2026	486	POSTO RIO VERDE LTDA	1.621.000	0000	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1992/2026														
3197	E	20/03/2026	29	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1966/2026														
3198	E	20/03/2026	76	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1967/2026														
3199	E	20/03/2026	166	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	6.980,00	6.327,97	652,03	0,00	652,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1968/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 11,4210 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	79,72
3	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 28,0110 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV0352 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	195,52
2	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 33,1910 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV1889 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	231,68
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20,7897 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	145,11
				Total Sub-Empenhos:	**652,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013521	24/03/2026	24/03/2026	.	145,11
Nota Fiscal	000013518	23/03/2026	24/03/2026		231,68
Nota Fiscal	000013503	22/03/2026	24/03/2026	.	195,52
Nota Fiscal	000013502	22/03/2026	24/03/2026	.	79,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**652,03**

3200	E	20/03/2026	162	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA CIVIL/CONVENIOS (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1969/2026														
3201	E	20/03/2026	122	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DIVISAO DE TRIBUTOS (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1970/2026														
3202	E	20/03/2026	246	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.490,00	3.222,31	267,69	0,00	267,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1974/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 38,3510 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I68 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										267,69
														Total Sub-Empenhos:	**267,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013519	23/03/2026	24/03/2026	.	267,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**267,69**

3203	E	20/03/2026	276	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - CODEMA (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1975/2026

3204	E	20/03/2026	312	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.490,00	3.206,20	283,80	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1976/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 40,6600 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	283,80
				Total Sub-Empenhos:	**283,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013500	22/03/2026	24/03/2026	.	283,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**283,80**

3205	E	20/03/2026	312	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1977/2026

3206	E	20/03/2026	748	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADMINISTRAÇAO (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1982/2026

3207	E	20/03/2026	759	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1983/2026

3208	E	20/03/2026	503	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	4.188,00	4.048,40	139,60	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 LITROS GASOLINA COMUM PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1985/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3209	E	20/03/2026	596	POSTO RIO VERDE LTDA	1.576.001	0000	41.880,00	41.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	E	20/03/2026	555	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1001	20.940,00	20.638,80	301,20	0,00	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	E	20/03/2026	664	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	20.940,00	20.459,85	480,15	0,00	480,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 362032621 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	139,60
				Total Sub-Empenhos:	**139,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013501	22/03/2026	24/03/2026	.	139,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**139,60**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1986/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1987/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 43,1510 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	301,20
				Total Sub-Empenhos:	**301,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013504	22/03/2026	24/03/2026	.	301,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**301,20**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1988/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 29,97 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA.	209,19
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 38,82 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HLF7232 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA.	270,96
				Total Sub-Empenhos:	**480,15**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3212	E	20/03/2026	697	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	E	20/03/2026	136	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	E	20/03/2026	647	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	425,78	425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	E	20/03/2026	53	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	E	20/03/2026	503	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	4.188,00	4.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217	O	20/03/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	297,60	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	E	20/03/2026	235	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	5.584,00	5.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013517	23/03/2026	24/03/2026	.	270,96
Nota Fiscal	000013520	23/03/2026	24/03/2026	.	209,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**480,15**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1989/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO. DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1990/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 61 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇAO (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1993/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1971/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1984/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) AVENTAL PVC DE MANGAS COMPRIDAS, 1,20 X 70, BRANCO, MATERIAL: PVC-CLORETO DE POLIVINILA, MODELO UNISSEX, TIPO IMPERMEÁVEL, PARA USO DE SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL;

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 1964/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) AVENTAL PVC DE MANGAS COMPRIDAS, 1,20 X 70, BRANCO, MATERIAL: PVC-CLORETO DE POLIVINILA, MODELO UNISSEX, TIPO IMPERMEÁVEL, PARA USO DE SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL;	297,60
				Total Sub-Empenhos:	**297,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001992	13/04/2026	16/04/2026		297,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**297,60**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1972/2026															
3219	E	20/03/2026	370	POSTO RIO VERDE LTDA	1.621.000	0000	5.584,00	5.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/PSF's. (3º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1979/2026															
3220	E	20/03/2026	674	KOHNPASSOS ELETRO-MECANICA LTDA	1.500.000	0000	5.024,52	0,00	5.024,52	0,00	5.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE 60 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.															
Processo Compra: 362/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2025 Num. Mod.: 11 - Pedido de Compra: 1933/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE 29,104 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.(OXB5G04)	2.150,52
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE 16,240 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.(TCS4C53)	1.200,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE 22,655 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU.(ORC8717)	1.674,00
				Total Sub-Empenhos:	**5.024,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	2506	30/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3220/2026	1.674,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2507	30/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 3220/2026	1.200,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2510	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 3220/2026	2.150,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.024,52**

3221	E	23/03/2026	235	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BOLSA FAMILIA															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2005/2026															
3222	E	23/03/2026	221	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	4.196,08	4.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 508 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2007/2026															
3223	E	23/03/2026	370	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.621.000	0000	3.272,67	3.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 459 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2013/2026															
3224	E	23/03/2026	401	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2014/2026															
3225	E	23/03/2026	326	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	392,15	392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 55 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC .MUN .DE SAUDE/ADMINISTRAÇÃO.															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2015/2026															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3226	E	23/03/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	33.469,52	33.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.052 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2016/2026

3227	E	23/03/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	18.958,67	11.702,70	7.468,19	212,22	7.255,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 2.659 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2017/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
29	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 17,772 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PZY8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	126,71
28	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,220 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TCL6J46 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	165,55
27	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,534 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	210,57
26	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 7,709 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	54,96
9	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,675 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	275,62
8	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,919 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	241,84
7	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,818 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	169,82
6	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,765 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	212,22
5	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,659 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	289,89
4	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,048 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	285,54
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 19,620 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7469 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	139,89
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 11,817 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	84,25
25	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 17,479 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	124,62
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,216 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	229,70
24	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,559 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	210,75
23	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20,440 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	145,73
22	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,152 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	307,67
21	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 27,293 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	265,89
20	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15,949 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E31 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	113,71
19	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,842 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	212,77

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
39	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,765 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											212,22
38	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 45,941 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											327,55
37	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10,607 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PZY8662 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											75,62
36	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 28,447 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											202,82
35	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,068 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											307,07
34	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,421 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											259,68
33	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18,718 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											133,45
32	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 27,947 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											199,26
31	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,561 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											175,11
30	EXERCICIO_ORIGEM	03/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18,066 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											128,81
18	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,937 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											213,45
17	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 26,230 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											187,01
16	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,279 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											258,66
15	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 6,734 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											48,01
14	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,712 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											176,19
13	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,748 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											219,23
12	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,985 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											171,01
11	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 14,227 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											101,43
10	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 28,600 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											203,91
														Total Sub-Empenhos:	**7.468,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056520	27/03/2026	30/03/2026	.	203,91
Nota Fiscal	000056517	27/03/2026	30/03/2026		101,43
Nota Fiscal	000056516	27/03/2026	30/03/2026	.	171,01
Nota Fiscal	000056497	26/03/2026	30/03/2026		48,01
Nota Fiscal	000056495	26/03/2026	30/03/2026	.	187,01
Nota Fiscal	000056500	26/03/2026	30/03/2026		219,23
Nota Fiscal	000056496	26/03/2026	30/03/2026	.	258,66
Nota Fiscal	000056442	24/03/2026	30/03/2026		229,70
Nota Fiscal	000056443	24/03/2026	30/03/2026	.	84,25

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000056444	24/03/2026	30/03/2026	.										139,89
	Nota Fiscal		000056445	24/03/2026	30/03/2026	.										285,54
	Nota Fiscal		000056473	25/03/2026	30/03/2026	.										289,89
	Nota Fiscal		000056471	25/03/2026	30/03/2026	.										212,22
	Nota Fiscal		000056470	25/03/2026	30/03/2026	.										169,82
	Nota Fiscal		000056468	25/03/2026	30/03/2026	.										241,84
	Nota Fiscal		000056521	27/03/2026	30/03/2026	.										275,62
	Nota Fiscal		000056494	26/03/2026	30/03/2026	.										213,45
	Nota Fiscal		000056498	26/03/2026	30/03/2026	.										176,19
	Nota Fiscal		000056573	31/03/2026	03/04/2026											212,77
	Nota Fiscal		000056572	31/03/2026	03/04/2026	.										113,71
	Nota Fiscal		000056570	31/03/2026	03/04/2026											265,89
	Nota Fiscal		000056568	31/03/2026	03/04/2026	.										307,67
	Nota Fiscal		000056526	29/03/2026	03/04/2026											145,73
	Nota Fiscal		000056551	30/03/2026	03/04/2026	.										210,75
	Nota Fiscal		000056550	30/03/2026	03/04/2026											124,62
	Nota Fiscal		000056549	30/03/2026	03/04/2026	.										54,96
	Nota Fiscal		000056547	30/03/2026	03/04/2026											210,57
	Nota Fiscal		000056546	30/03/2026	03/04/2026	.										165,55
	Nota Fiscal		000056545	30/03/2026	03/04/2026											126,71
	Nota Fiscal		000056613	01/04/2026	03/04/2026	.										128,81
	Nota Fiscal		000056614	01/04/2026	03/04/2026											175,11
	Nota Fiscal		000056615	01/04/2026	03/04/2026	.										199,26
	Nota Fiscal		000056635	03/04/2026	03/04/2026											133,45
	Nota Fiscal		000056636	03/04/2026	03/04/2026	.										259,68
	Nota Fiscal		000056637	03/04/2026	03/04/2026											307,07
	Nota Fiscal		000056639	03/04/2026	03/04/2026	.										202,82
	Nota Fiscal		000056611	01/04/2026	03/04/2026											75,62
	Nota Fiscal		000056612	01/04/2026	03/04/2026	.										327,55
	Nota Fiscal		000056471	25/03/2026	03/04/2026	.										212,22
														Total Documentos de Pagamentos:		**7.468,19**
3228	E	23/03/2026	486	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	1002	456,32	456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 64 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL															
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2018/2026															
3229	E	23/03/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	0000	3.700,48	3.700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 448 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO															
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1997/2026															
3230	E	23/03/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	0000	2.673,75	2.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 375 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO															
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1998/2026															
3231	E	23/03/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	0000	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 1999/2026															
3232	E	23/03/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.501.000	0000	1.069,50	1.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2000/2026															
3233	E	23/03/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	0000	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2001/2026														
3234	E	23/03/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.069,50	1.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2002/2026														
3235	E	23/03/2026	162	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.069,50	1.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA CIVIL														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2003/2026														
3236	E	23/03/2026	53	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.297,66	1.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 182 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2004/2026														
3237	E	23/03/2026	272	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 130 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE / USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2008/2026														
3238	E	23/03/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	841,34	841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 118 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2010/2026														
3239	E	23/03/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.263,78	445,88	817,90	0,00	817,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 153 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2011/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 99,020 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMH5B90 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	817,90
				Total Sub-Empenhos:	**817,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056447	24/03/2026	24/03/2026	.	817,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**817,90**

3240	E	23/03/2026	759	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS.														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2019/2026														
3241	E	23/03/2026	511	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.056,20	3.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 370 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA/ ESTIMULO AS ATIVIDADES AGRICOLAS														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2020/2026														
3242	E	23/03/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	10.188,77	10.188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.429 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2021/2026														
3243	E	23/03/2026	555	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.565,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2023/2026														
3244	E	23/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.782,50	1.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2025/2026														
3245	E	23/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	41.498,24	41.498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.024 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA.														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2026/2026														
3246	E	23/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.140,80	570,40	570,40	285,20	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 160 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA.														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2027/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 369766432 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA.	142,60
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 361877647 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA.	142,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21092194 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA.	142,60
4	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 36976667 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA.	142,60
				Total Sub-Empenhos:	**570,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056532	29/03/2026	30/03/2026	.	142,60
Nota Fiscal	000056531	29/03/2026	30/03/2026		142,60
Nota Fiscal	000056481	25/03/2026	30/03/2026	.	142,60
Nota Fiscal	000056482	25/03/2026	30/03/2026	.	142,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**570,40**

3247	E	23/03/2026	681	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	18.717,16	17.835,00	882,16	0,00	882,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 2.266 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2029/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 106,800 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS	882,16
				Total Sub-Empenhos:	**882,16**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3248	E	23/03/2026	42	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.428,44	2.428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249	E	23/03/2026	136	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	819,95	819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	O	23/03/2026	460	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251	O	23/03/2026	649	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.000	0000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 294 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA DEFESA CIVIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2031/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 115 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2032/2026

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, FARMACÊUTICA, EM VIAGEM VARGINHA/MG, NO DIA 24/03/2026, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS (CONTROLE Nº 048/2026).

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056438	24/03/2026	24/03/2026	.	882,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**882,16**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, FARMACÊUTICA, EM VIAGEM VARGINHA/MG, NO DIA 24/03/2026, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS (CONTROLE Nº 048/2026).	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	048	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3250/2026	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO PARA O SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTE GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 18 A 21/05/2026, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL (CICB), LOCALIZADO NO SCES, TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA/DF

Processo Compra: 468/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2070/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO PARA O SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTE GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 18 A 21/05/2026, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL (CICB), LOCALIZADO NO SCES, TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA/DF	600,00
				Total Sub-Empenhos:	**600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	19420720	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3251/2026	600,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**600,00**
3252	O	23/03/2026	346	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1.500.000	1002	525,50	0,00	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	525,50	525,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) BROCA CIRURGICA PARA PEÇA RETA 702 PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PROCESSO ADMINISTRATIVAO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGSITRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIAPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS).

Processo Compra: 463/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2065/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) BROCA CIRURGICA PARA PEÇA RETA 702 PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PROCESSO ADMINISTRATIVAO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGSITRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIAPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS).	525,50
				Total Sub-Empenhos:	**525,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000053515	05/05/2026	19/05/2026	.	525,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**525,50**

3253	O	23/03/2026	386	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1.600.000	0000	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) APLICADOR MICROBRUSH PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGSITRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIAPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS).

Processo Compra: 464/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2066/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) APLICADOR MICROBRUSH PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGSITRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIAPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS).	410,00
				Total Sub-Empenhos:	**410,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000053302	13/04/2026	27/04/2026	.	410,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**410,00**

3254	O	23/03/2026	386	EPORT LTDA	1.600.000	0000	424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,75	0,00	424,75

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGSITRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIAPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS).

Processo Compra: 465/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2067/2026

3255	O	23/03/2026	386	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.600.000	0000	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) BROCA ENDO Z PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGSITRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIAPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS).

Processo Compra: 466/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2068/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) BROCA ENDO Z PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGSITRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIAPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS).	140,00
				Total Sub-Empenhos:	**140,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002268	31/03/2026	17/04/2026		140,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**140,00**

3256	O	23/03/2026	386	DUARTE DENTAL EIRELI	1.600.000	0000	909,95	0,00	909,95	0,00	909,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVAO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIAPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS).

Processo Compra: 467/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2069/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVAO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIAPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS).	909,95
				Total Sub-Empenhos:	**909,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000018574	30/03/2026	17/04/2026	.	909,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**909,95**

3257	O	23/03/2026	418	JAQUELINE APARECIDA ELIAS	1.500.000	1002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA O PACIENTE T. E. M., FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.

Processo Compra: 160/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 160/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA O PACIENTE T. E. M., FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**500,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 125	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3257/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**500,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3258	O	23/03/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.660.000	0000	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (CONTA 173835 - PISO FIXO)

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2045/2026

3259	O	23/03/2026	187	ITA BLOCOS E LAJES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.500.000	0000	382,80	0,00	382,80	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 220 (UN) TIJOLO CERÂMICO 09 X 19 X 29CM, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, S/Nº, AO LADO DA CASA 1403, BAIRRO CENTRO - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 2047/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 220 (UN) TIJOLO CERÂMICO 09 X 19 X 29CM, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, S/Nº, AO LADO DA CASA 1403, BAIRRO CENTRO - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	382,80
				Total Sub-Empenhos:	**382,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000859	06/04/2026	07/04/2026		382,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**382,80**

3260	O	23/03/2026	187	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 250 (UN) TELHA ROMANA 1ª LINHA, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, S/Nº, AO LADO DA CASA 1403, BAIRRO CENTRO - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 2048/2026

3261	O	23/03/2026	187	ML CALHAS E SERRALHERIA LTDA	1.500.000	0000	261,85	0,00	523,70	261,85	261,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 22,40 (KG) CHAPA GALVANIZADA 0,47MM (14 METROS DE CHAPA GALVANIZADA DE 40CM) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, S/Nº, AO LADO DA CASA 1403, BAIRRO CENTRO - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2049/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 22,40 (KG) CHAPA GALVANIZADA 0,47MM (14 METROS DE CHAPA GALVANIZADA DE 40CM) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, S/Nº, AO LADO DA CASA 1403, BAIRRO CENTRO - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	261,85
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 22,40 (KG) CHAPA GALVANIZADA 0,47MM (14 METROS DE CHAPA GALVANIZADA DE 40CM) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, S/Nº, AO LADO DA CASA 1403, BAIRRO CENTRO - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	261,85
				Total Sub-Empenhos:	**523,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000009	29/04/2026	30/04/2026	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE.	261,85
Nota Fiscal	000000009	29/04/2026	30/04/2026	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE.	261,85

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**523,70**
3262	O	23/03/2026	187	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	254,73	0,00	254,73	0,00	254,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 07 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, S/Nº, AO LADO DA CASA 1403, BAIRRO CENTRO - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2050/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 07 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, S/Nº, AO LADO DA CASA 1403, BAIRRO CENTRO - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	254,73
				Total Sub-Empenhos:	**254,73**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000479	22/04/2026	23/04/2026	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER MUNÍCIPE CARENTE.	254,73
				Total Documentos de Pagamentos:	**254,73**

3263	O	23/03/2026	187	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (M3) AREIA MEDIA E 12 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, S/Nº, AO LADO DA CASA 1403, BAIRRO CENTRO - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL..

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2051/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 02 (M3) AREIA MEDIA E 12 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, S/Nº, AO LADO DA CASA 1403, BAIRRO CENTRO - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL..	456,00
				Total Sub-Empenhos:	**456,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003422	01/04/2026	28/04/2026	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER MUNÍCIPE CARENTE.	456,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**456,00**

3264	O	23/03/2026	187	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) VERGALHÃO CA 50 - 5/16" (12M) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, S/Nº, AO LADO DA CASA 1403, BAIRRO CENTRO - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2052/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) VERGALHÃO CA 50 - 5/16" (12M) PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, S/Nº, AO LADO DA CASA 1403, BAIRRO CENTRO - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV.	115,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				SOCIAL.											
														Total Sub-Empenhos:	115,50

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012158	01/04/2026			115,50
				Total Documentos de Pagamentos:	115,50

3265	O	23/03/2026	187	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PORTA LISA 0,80CM MADEIRA 1ª QUALIDADE (ANGELIM/ IMBUIA/ JEQUITIBA / CURUPIXA), PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEN LUCIA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA CRISPIM BONANI PINTO, Nº780, BAIRRO JARDIM ALZIRA - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2053/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PORTA LISA 0,80CM MADEIRA 1ª QUALIDADE (ANGELIM/ IMBUIA/ JEQUITIBA / CURUPIXA), PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEN LUCIA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA CRISPIM BONANI PINTO, Nº780, BAIRRO JARDIM ALZIRA - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	165,00
				Total Sub-Empenhos:	165,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000336	07/04/2026	10/04/2026		165,00
				Total Documentos de Pagamentos:	165,00

3266	O	23/03/2026	187	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) JOGO DE PORTAL, 210 X 80 X 14 X 4, MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, JATOBA/ ANGELIM/ GUAJARA/ PEROBA, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEN LUCIA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA CRISPIM BONANI PINTO, Nº780, BAIRRO JARDIM ALZIRA - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2054/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) JOGO DE PORTAL, 210 X 80 X 14 X 4, MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, JATOBA/ ANGELIM/ GUAJARA/ PEROBA, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEN LUCIA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA CRISPIM BONANI PINTO, Nº780, BAIRRO JARDIM ALZIRA - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	215,00
				Total Sub-Empenhos:	215,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012159	02/04/2026	07/04/2026		215,00
				Total Documentos de Pagamentos:	215,00

3267	O	23/03/2026	187	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40	0,00	734,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO CP II E-32 - 50KG E 01 (UN) DOBRADIÇA DE 3.1/2" COM PARAFUSO (JOGO COM 03 UNIDADES), PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEN LUCIA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA CRISPIM BONANI PINTO, Nº780, BAIRRO JARDIM ALZIRA - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2056/2026															
3268	O	23/03/2026	187	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	942,00	0,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (M3) DE AREIA MEDIA E 18 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEN LUCIA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA CRISPIM BONANI PINTO, Nº780, BAIRRO JARDIM ALZIRA - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.															
Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2057/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 05 (M3) DE AREIA MEDIA E 18 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEN LUCIA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA CRISPIM BONANI PINTO, Nº780, BAIRRO JARDIM ALZIRA - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	942,00
				Total Sub-Empenhos:	**942,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003423	01/04/2026	28/04/2026	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER MUNÍCIPE CARENTE.	942,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**942,00**

3269	O	23/03/2026	187	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	750,20	0,00	750,20	0,00	750,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEN LUCIA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA CRISPIM BONANI PINTO, Nº780, BAIRRO JARDIM ALZIRA - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.															
Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2059/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEN LUCIA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA CRISPIM BONANI PINTO, Nº780, BAIRRO JARDIM ALZIRA - ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.	750,20
				Total Sub-Empenhos:	**750,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012160	01/04/2026	07/04/2026		750,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**750,20**

3270	O	23/03/2026	475	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	1002	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, MODELO Nº 4912, PARA ATENDER OS NOVOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA.															
Processo Compra: 462/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2064/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, MODELO Nº 4912, PARA ATENDER OS NOVOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA.	270,00
				Total Sub-Empenhos:	**270,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	196	05/04/2026	07/04/2026		270,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**270,00**

3271	O	23/03/2026	210	JOVANE SIQUEIRA DO PRADO	1.500.000	0000	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: RICARDO SIQUEIRA DO PRADO, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: JOVANE SIQUEIRA DO PRADO.

Processo Compra: 159/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 159/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	WILTON PERES	AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: RICARDO SIQUEIRA DO PRADO, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: JOVANE SIQUEIRA DO PRADO.	1.621,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.621,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 364	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3271/2026	1.621,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.621,00**

3272	G	23/03/2026	611	ECO PARQUES E PISOS LTDA	1.500.000	1001	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 350 (M3) DE CONCRETO USINADO 20MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REGULARIZAÇÃO, ALISAMENTO, MÃO-DE-OBRA E RAMPA COM BASE CIMENTICIA, PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 036/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 023/ - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 060/2025)

Processo Compra: 455/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1994/2026

3273	O	23/03/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	204,64	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 1995/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL	204,64
				Total Sub-Empenhos:	**204,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005048	07/04/2026	09/04/2026	.	204,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**204,64**

3274	O	23/03/2026	632	JF AUTO DIESEL LTDA	1.550.000	0000	10.113,32	0,00	10.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,32	10.113,32

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PWB 2575 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 457/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2006/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PWB 2575 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	10.113,32
				Total Sub-Empenhos:	**10.113,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008235	07/04/2026	18/05/2026	.	10.113,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.113,32**

3275	O	23/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2009/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 16 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.	80,00
				Total Sub-Empenhos:	**80,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009914	30/04/2026	08/05/2026		80,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**80,00**

3276	O	23/03/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2012/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.	32,50
				Total Sub-Empenhos:	**32,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000012670	13/04/2026	24/04/2026											32,50
														Total Documentos de Pagamentos:	**32,50**
3277	O	23/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	1.488,16	0,00	1.488,16	0,00	1.488,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2022/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.	1.488,16
				Total Sub-Empenhos:	**1.488,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002315	24/04/2026	08/05/2026	.	1.488,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.488,16**

3278	O	23/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2024/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.	363,60
				Total Sub-Empenhos:	**363,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002123	06/04/2026	10/04/2026	.	363,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**363,60**

3279	O	23/03/2026	583	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 2028/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	436,00
				Total Sub-Empenhos:	**436,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3280	O	23/03/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	84,60	0,00	84,60	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000974	08/04/2026	22/04/2026		436,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**436,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) FERMENTO BIOLÓGICO, SECO, INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM MÍNIMA DE 10G, E 20 (UN) FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2030/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) FERMENTO BIOLÓGICO, SECO, INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM MÍNIMA DE 10G, E 20 (UN) FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	84,60
				Total Sub-Empenhos:	**84,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012671	13/04/2026	29/04/2026		84,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**84,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3281	O	23/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2033/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	387,00
				Total Sub-Empenhos:	**387,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009910	30/04/2026	15/05/2026		387,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**387,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3282	O	23/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AVEIA EM FLOCOS FINOS, PACOTE DE 500G, E 20 (UN) BISCOITO DOCE SABOR CÔCO, TIPO ROSQUINHA, PACOTE NO MÍNIMO 300G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2034/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AVEIA EM FLOCOS FINOS, PACOTE DE 500G, E 20 (UN) BISCOITO DOCE SABOR CÔCO,	112,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				TIPO ROSQUINHA, PACOTE NO MÍNIMO 300G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE											
														Total Sub-Empenhos:	**112,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009923	30/04/2026	08/05/2026		112,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**112,50**

3283	O	23/03/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.550.000	0000	736,24	0,00	736,24	0,00	736,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 14 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 16 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2035/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 14 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 16 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	736,24
				Total Sub-Empenhos:	**736,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000196	16/04/2026	24/04/2026		736,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**736,24**

3284	O	23/03/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	1.036,20	0,00	1.036,20	0,00	1.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2036/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	1.036,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.036,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005044	07/04/2026	10/04/2026	.	920,70
Nota Fiscal	000005083	07/04/2026	10/04/2026	.	115,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.036,20**

3285	O	23/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,20	0,00	940,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2037/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3286	O	23/03/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	1.230,80	0,00	1.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,80	1.230,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE 29 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 20 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2038/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 29 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 20 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	1.230,80
				Total Sub-Empenhos:	**1.230,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000197	16/04/2026	08/05/2026		1.230,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.230,80**

3287	O	23/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	1.082,10	0,00	1.082,10	0,00	1.082,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2039/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	1.082,10
				Total Sub-Empenhos:	**1.082,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002124	06/04/2026	14/04/2026	.	1.082,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.082,10**

3288	O	23/03/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	384,40	0,00	384,40	0,00	384,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, E 20 LATAS DE ÓLEO DE SOJA VEGETAL REFINADO, ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA RESISTENTE TRANSPARENTE OU LATA CONTENDO 900ML, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2040/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, E 20 LATAS DE ÓLEO DE SOJA VEGETAL REFINADO, ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA RESISTENTE TRANSPARENTE OU LATA CONTENDO 900ML, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	384,40
				Total Sub-Empenhos:	**384,40**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000005045	07/04/2026	29/04/2026	.										153,40
	Nota Fiscal	000005084	07/04/2026	29/04/2026	.										231,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**384,40**
3289	O	23/03/2026	619	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	1001	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4911, PARA O SERVIDOR ÉDER DE ALMEIDA PINTO, ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA, MATRÍCULA Nº 10086, EM ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL.

Processo Compra: 458/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2041/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4911, PARA O SERVIDOR ÉDER DE ALMEIDA PINTO, ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA, MATRÍCULA Nº 10086, EM ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL.	43,00
				Total Sub-Empenhos:	**43,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	197	05/04/2026	14/04/2026		43,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**43,00**

3290	O	23/03/2026	619	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	1001	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2042/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL	81,00
				Total Sub-Empenhos:	**81,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	2125	06/04/2026	14/04/2026	.	81,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**81,00**

3291	O	23/03/2026	583	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	1001	83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) TELHA ROMANA 1ª LINHA E 10 (UN) TELHÃO DE CUMEEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 2043/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) TELHA ROMANA 1ª LINHA E 10 (UN) TELHÃO DE CUMEEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	83,70
				Total Sub-Empenhos:	**83,70**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006229	01/04/2026	09/04/2026		83,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,70**

3292	O	23/03/2026	583	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	1001	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) FECHADURA EXTERNA EMBUTIR 1ª LINHA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN.FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2044/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) FECHADURA EXTERNA EMBUTIR 1ª LINHA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN.FELIPE DOS SANTOS	200,00
				Total Sub-Empenhos:	**200,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000452	01/04/2026	09/04/2026		200,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**200,00**

3293	O	23/03/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	106,40	0,00	106,40	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 70 (UN) ESPONJA DE LIMPEZA, LÃ DE AÇO CARBONO, RETANGULAR, LIMPEZA GERAL, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, 100MM X 75MM, PACOTE COM 08 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN.ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2046/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 70 (UN) ESPONJA DE LIMPEZA, LÃ DE AÇO CARBONO, RETANGULAR, LIMPEZA GERAL, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, 100MM X 75MM, PACOTE COM 08 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN.ANA CARLOS DA SILVA.	106,40
				Total Sub-Empenhos:	**106,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005033	07/04/2026	22/04/2026	.	106,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**106,40**

3294	O	23/03/2026	664	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ME	1.501.000	0000	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90	0,00	131,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA 60MM NBR 5648, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2058/2026

3295	O	23/03/2026	785	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.500.000	0000	7.928,69	0,00	7.928,69	0,00	7.928,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO ADVOGADO JOÃO LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA, NOS AUTOS Nº 5000218-48.2021.8.13.0331. EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 461/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2062/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO ADVOGADO JOÃO LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA, NOS AUTOS Nº 5000218-48.2021.8.13.0331. EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	7.928,69
				Total Sub-Empenhos:	**7.928,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	8104000005 8014549	23/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3295/2026	7.928,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.928,69**

3296	O	23/03/2026	730	29891338RENATA DE PAULA MARTINS FERREIRA	1.500.000	0000	14.041,76	0,00	14.041,76	0,00	14.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, FAXINA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O EVENTO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU, QUE ACONTECERÁ DO DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 400/2026 - Licitação - DL - Dispensa Num. Mod.: 4 - Pedido de Compra: 2063/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, FAXINA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O EVENTO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU, QUE ACONTECERÁ DO DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.	14.041,76
				Total Sub-Empenhos:	**14.041,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	17	04/05/2026	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3296/2026	14.041,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.041,76**

3297	O	23/03/2026	730	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 60 (UN) PEÇAS DE GRADIL 1 X 3M (DE 1 A 5 DIAS) PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU, JUNTAMENTE COM O CONCURSO DE QUEIJOS REGIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DO DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 2071/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 60 (UN) PEÇAS DE GRADIL 1 X 3M (DE 1 A 5 DIAS) PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU, JUNTAMENTE COM O CONCURSO DE QUEIJOS REGIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DO DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	2.394,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.394,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal Eletronica		37	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3297/2026										2.394,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.394,00**
3298	O	23/03/2026	730	60.160.250 LUAN DA SILVA	1.500.000	0000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE REBAIXAMENTO DE TETO, PARA A 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE ITANHANDU "AROMAS E SABORES", DO DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 469/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2072/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE REBAIXAMENTO DE TETO, PARA A 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE ITANHANDU "AROMAS E SABORES", DO DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.	9.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**9.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	30	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3298/2026	9.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.000,00**

3299	O	23/03/2026	605	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.500.000	1001	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ca 32038; LUVA DE MALHA COM BANHO NITRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006N, TAMANHOS P, M E G (SENDO 05 UN. G, 05 UN. M E 05 UN. P),PARA USO DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2083/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ca 32038; LUVA DE MALHA COM BANHO NITRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006N, TAMANHOS P, M E G (SENDO 05 UN. G, 05 UN. M E 05 UN. P),PARA USO DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL	73,65
				Total Sub-Empenhos:	**73,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019224	02/04/2026	16/04/2026		73,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**73,65**

3300	O	23/03/2026	605	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.500.000	1001	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ca 32038; LUVA DE MALHA COM BANHO NITRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006N, TAMANHOS P, M E G (SENDO 05 UN. G, 05 UN. M E 05 UN. P),PARA USO DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2084/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ca 32038; LUVA DE MALHA COM BANHO NITRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006N, TAMANHOS P, M E	73,65

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				G (SENDO 05 UN. G, 05 UN. M E 05 UN. P),PARA USO DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL											
														Total Sub-Empenhos:	**73,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019225	02/04/2026	16/04/2026		73,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**73,65**

3301	O	23/03/2026	619	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 (UN) LUVA PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHOS P, M E G (TAMANHO M), PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2085/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 80 (UN) LUVA PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHOS P, M E G (TAMANHO M), PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL.	280,00
				Total Sub-Empenhos:	**280,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011174	13/04/2026	24/04/2026		280,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**280,00**

3302	O	23/03/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	633,50	0,00	633,50	0,00	633,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 350 (UN) LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: LÁTEX, APLICAÇÃO: USO GERAL, TAMANHO: ÚNICO, TIPO DESCARTÁVEL, PAR, PARA USO DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2086/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 350 (UN) LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: LÁTEX, APLICAÇÃO: USO GERAL, TAMANHO: ÚNICO, TIPO DESCARTÁVEL, PAR, PARA USO DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL	633,50
				Total Sub-Empenhos:	**633,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002019	13/04/2026	16/04/2026		633,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**633,50**

3303	O	23/03/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE LUVAS DESCARTÁVEIS DE PROCEDIMENTO, MATERIAL: VINIL, NÃO ESTÉRIL, MODELO: FORMATO ANTÔMICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, RESISTENTE A TRAÇÃO, TAMANHOS P, M E G, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA USO DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2087/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE LUVAS DESCARTÁVEIS DE PROCEDIMENTO, MATERIAL: VINIL, NÃO ESTÉRIL, MODELO: FORMATO ANTÔMICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, RESISTENTE A TRAÇÃO, TAMANHOS P, M E G, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA USO DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	150,00
				Total Sub-Empenhos:	**150,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002039	13/04/2026	16/04/2026		150,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**150,00**

3304	O	23/03/2026	619	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MÁSCARA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL (TNT), 100% POLIPROPILENO, CAIXA COM 100 UNIDADES, SEMI FACIAL, CLASSE pff - 2, TIPO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NEVOAS TOXICAS, TAMANHOS: 05 UNID. G, 05 UNID. M E 05 UNID. P) PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2088/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MÁSCARA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL (TNT), 100% POLIPROPILENO, CAIXA COM 100 UNIDADES, SEMI FACIAL, CLASSE pff - 2, TIPO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NEVOAS TOXICAS, TAMANHOS: 05 UNID. G, 05 UNID. M E 05 UNID. P) PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL	130,00
				Total Sub-Empenhos:	**130,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011176	13/04/2026	24/04/2026		130,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**130,00**

3305	O	23/03/2026	619	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO: POLICARBONATO, TIPO LENTE: ANTI-RISCO E ANTI EMBAÇANTE, COR LENTE: INCOLOR, COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTES DE COR PRETA, MODELO: CA36655, E 40 (UN) ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL DA ARMAÇÃO: POLÍMERO, TIPO/PROTEÇÃO: LATERAL/FRONTAL, TIPO DE LENTE: ANTI-RISCO, COR DA LENTE: INCOLOR, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA POEIRA E RESÍDUOS DO AR, UVA/UVB, MODELO: CA28018, PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2089/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO: POLICARBONATO, TIPO LENTE: ANTI-RISCO E ANTI EMBAÇANTE, COR LENTE: INCOLOR, COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTES DE COR PRETA, MODELO: CA36655, E 40 (UN) ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL DA ARMAÇÃO: POLÍMERO, TIPO/PROTEÇÃO: LATERAL/FRONTAL, TIPO DE LENTE: ANTI-RISCO, COR DA LENTE: INCOLOR, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA POEIRA E RESÍDUOS DO AR, UVA/UVB, MODELO: CA28018, PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL	172,00
				Total Sub-Empenhos:	**172,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3306	O	23/03/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	O	23/03/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	O	23/03/2026	730	PAULO HENRIQUE FONTES 97554537687	1.500.000	0000	4.817,00	0,00	4.817,00	0,00	4.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011175	13/04/2026	24/04/2026		172,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**172,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) AVENTAL PVC DE MANGAS COMPRIDAS, 1,20 X 70, BRANCO, MODELO UNISSEX, TIPO IMPERMEÁVEL, CA 37729, PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2090/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) AVENTAL PVC DE MANGAS COMPRIDAS, 1,20 X 70, BRANCO, MODELO UNISSEX, TIPO IMPERMEÁVEL, CA 37729, PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL.	111,60
				Total Sub-Empenhos:	**111,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002018	13/04/2026	24/04/2026		111,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**111,60**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 (UN) LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: LÁTEX, APLICAÇÃO: USO GERAL, TAMANHO: ÚNICO, TIPO: DESCARTÁVEL, PAR, CA 41780, PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2091/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 200 (UN) LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: LÁTEX, APLICAÇÃO: USO GERAL, TAMANHO: ÚNICO, TIPO: DESCARTÁVEL, PAR, CA 41780, PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL	362,00
				Total Sub-Empenhos:	**362,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002020	13/04/2026	24/04/2026		362,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**362,00**

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, GRAVAÇÃO E FILMAGEM, DURANTE A 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU, DO DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 1835/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 2/2025 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2060/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, GRAVAÇÃO E FILMAGEM, DURANTE A 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU, DO DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE	4.817,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.											
														Total Sub-Empenhos:	**4.817,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	100	07/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3308/2026	4.817,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.817,00**

3309	O	23/03/2026	76	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	339,80	0,00	339,80	0,00	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) VASO SANITÁRIO BRANCO COM PARAFUSO, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2073/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) VASO SANITÁRIO BRANCO COM PARAFUSO, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	339,80
				Total Sub-Empenhos:	**339,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003418	26/03/2026	08/04/2026		339,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**339,80**

3310	O	23/03/2026	681	JF AUTO DIESEL LTDA	1.500.000	0000	11.003,71	0,00	11.003,71	0,00	11.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PYX 2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRODE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 460/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2061/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PYX 2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRODE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	11.003,71
				Total Sub-Empenhos:	**11.003,71**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008241	08/04/2026	10/04/2026	.	11.003,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.003,71**

3311	O	23/03/2026	664	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.501.000	0000	1.233,08	0,00	1.233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,08	1.233,08

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2074/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	1.233,08
				Total Sub-Empenhos:	**1.233,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008985	29/04/2026	13/05/2026	.	1.233,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.233,08**

3312	O	23/03/2026	664	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.501.000	0000	218,32	0,00	218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	218,32	218,32

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) CAIXA SIFONADA 100 X 50 E 06 (UN) VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA AMERICANA METAL 3, 1/2", PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2075/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) CAIXA SIFONADA 100 X 50 E 06 (UN) VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA AMERICANA METAL 3, 1/2", PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	218,32
				Total Sub-Empenhos:	**218,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008650	20/04/2026	11/05/2026	.	218,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**218,32**

3313	O	23/03/2026	664	SANEFLUI MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	1.501.000	0000	1.520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,10	0,00	1.520,10

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2076/2026

3314	O	23/03/2026	664	SANEFLUI MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	1.501.000	0000	706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,56	0,00	706,56

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2077/2026

3315	O	23/03/2026	664	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	1.501.000	0000	36.418,00	0,00	36.418,00	0,00	36.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULÍCOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2078/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULÍCOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES										36.418,00
														Total Sub-Empenhos:	**36.418,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002259	09/04/2026	17/04/2026	.	36.418,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**36.418,00**

3316	O	23/03/2026	664	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	1.501.000	0000	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) REGISTRO 2" 1/2, METAL BRUTO (GAVETA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2079/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) REGISTRO 2" 1/2, METAL BRUTO (GAVETA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	630,00
				Total Sub-Empenhos:	**630,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002258	09/04/2026	17/04/2026	.	630,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**630,00**

3317	O	23/03/2026	664	HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO	1.501.000	0000	2.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,90	0,00	2.626,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2080/2026

3318	O	23/03/2026	664	HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO	1.501.000	0000	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,10	0,00	270,10

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) COLAR DE TOMADA DE ÁGUA, 85MM PVC X 1/2", TIGRE, E 10 (UN) VÁLVULA DE PVC 1", PARA PIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2081/2026

3319	O	23/03/2026	664	HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO	1.501.000	0000	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00	143,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ENGATE FLEXÍVEL 40MM E 20 (UN) ENGATE FLEXÍVEL 50MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2082/2026

3320	O	23/03/2026	596	JF AUTO DIESEL LTDA	1.553.000	0000	3.856,03	0,00	3.856,03	0,00	3.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN QUR 7730 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 456/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 1996/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN QUR 7730 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 -	3.856,03

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)										
														Total Sub-Empenhos:	**3.856,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008221	07/04/2026	10/04/2026	.	3.856,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.856,03**

3321	E	23/03/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	34.840,68	31.465,00	3.375,08	0,00	3.375,08	0,00	0,60	0,00	0,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.218 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/COLETA DE RSU.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2092/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 210,682 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OCR8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/COLETA DE RSU.	1.740,23
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 197,924 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/COLETA DE RSU.	1.634,85
				Total Sub-Empenhos:	**3.375,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056437	24/03/2026	24/03/2026	.	1.634,85
Nota Fiscal	000056440	24/03/2026	24/03/2026	.	1.740,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.375,08**

3322	E	23/03/2026	748	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ ADMINISTRATIVO.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2093/2026

3323	E	23/03/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	67.938,50	67.175,34	763,16	0,00	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 8.225 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2094/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 92,393 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	763,16
				Total Sub-Empenhos:	**763,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056441	24/03/2026	24/03/2026	.	763,16

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**763,16**
3324	E	23/03/2026	632	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	42.134,26	42.134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.101 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2095/2026

3325	E	24/03/2026	221	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	4.282,44	3.274,47	1.007,97	0,00	1.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 508 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2158/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 60,940 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNX7H59 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	513,72
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 58,630 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR0H7 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	494,25
				Total Sub-Empenhos:	**1.007,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056467	25/03/2026	30/03/2026	.	494,25
Nota Fiscal	000056523	29/03/2026	06/04/2026	.	513,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.007,97**

3326	O	24/03/2026	372	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.600.000	0000	4.308,87	0,00	4.308,87	0,00	4.308,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, EM PÓ, HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML) NUTRICIONALMENTE COMPLETA, SEM LACTOSE, SEM GLÚTEN, SEM PROTÉINAS DE ORIGEM VEGETAL, SEM SABOR, LATA DE 400G, E 15 (UN) FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E HIPERLIPÍDICA, ISENTA DE LACTOSE E GLUTÉN, COM POLIPEPTÍDEO TGF - BETA 2 EM SUA COMPOSIÇÃO, INDICADO PARA MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM CASOS DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTSTINAIS, EMBALAGEM DE 400G, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 2097/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, EM PÓ, HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML) NUTRICIONALMENTE COMPLETA, SEM LACTOSE, SEM GLÚTEN, SEM PROTÉINAS DE ORIGEM VEGETAL, SEM SABOR, LATA DE 400G, E 15 (UN) FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E HIPERLIPÍDICA, ISENTA DE LACTOSE E GLUTÉN, COM POLIPEPTÍDEO TGF - BETA 2 EM SUA COMPOSIÇÃO, INDICADO PARA MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM CASOS DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTSTINAIS, EMBALAGEM DE 400G, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	4.308,87
				Total Sub-Empenhos:	**4.308,87**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006662	13/04/2026	17/04/2026	.	4.308,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.308,87**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3327	O	24/03/2026	372	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	1.600.000	0000	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA; ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN, CONTÉM DHA E EPA, ENRIQUECIDA COM CAROTENÓIDES E MIX DE FIBRAS, INDICADA PARA PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, DESNUTRIDOS, EMBALAGEM COM 1000ML, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 2099/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA; ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN, CONTÉM DHA E EPA, ENRIQUECIDA COM CAROTENÓIDES E MIX DE FIBRAS, INDICADA PARA PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, DESNUTRIDOS, EMBALAGEM COM 1000ML, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	1.694,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.694,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006075	02/04/2026	17/04/2026	.	1.694,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.694,40**

3328	O	24/03/2026	372	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	1.600.000	0000	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 120 (UN) FÓRMULA NUTRICIONAL MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, HIPERCALÓRICA E NORMOPROTEICA, DESENVOLVIDA PARA AUXILIAR NA NUTRIÇÃO DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E OU CRÔNICA, EM TRATAMENTO DIALÍTICO, COM RESTRIÇÕES DE ELETRÓLITOS E FLUÍDOS, ISENTA DE GLÚTEN E SACAROSE, EMBALAGEM COM 200ML, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 2100/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 120 (UN) FÓRMULA NUTRICIONAL MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, HIPERCALÓRICA E NORMOPROTEICA, DESENVOLVIDA PARA AUXILIAR NA NUTRIÇÃO DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E OU CRÔNICA, EM TRATAMENTO DIALÍTICO, COM RESTRIÇÕES DE ELETRÓLITOS E FLUÍDOS, ISENTA DE GLÚTEN E SACAROSE, EMBALAGEM COM 200ML, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	1.656,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.656,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000068248	02/04/2026	17/04/2026	.	1.656,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.656,00**

3329	O	24/03/2026	372	N M LICITACOES LTDA	1.600.000	0000	1.598,40	1.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 (UN) SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA USO ORAL, NORMOCALÓRICO, FONTE DE PROTEÍNAS E FIBRAS, ELABORADO COM CARBOIDRATOS DE ABSORÇÃO LENTA SEM SACAROSE, SABOR: BAUNILHA, LATA DE NO MÍNIMO 700G, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 2102/2026

3330	O	24/03/2026	372	CREATIVE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.600.000	0000	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 800 (UN) FÓRMULA NUTRICIONAL PARA USO ENTERAL E ORAL, HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), NORMOPROTEICA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLÚTEN E COM BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA, ENRIQUECIDA COM FIBRAS, EMBALAGEM COM 1.000ML COM NO MÁXIMO 40% PROTEÍNA ORIGEM VEGETAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 105/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 10/2026 Num. Mod.: 8 - Pedido de Compra: 2103/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 800 (UN) FÓRMULA NUTRICIONAL PARA USO ENTERAL E ORAL, HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), NORMOPROTEICA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLÚTEN E COM BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA, ENRIQUECIDA COM FIBRAS, EMBALAGEM COM 1.000ML COM NO MÁXIMO 40% PROTEÍNA ORIGEM VEGETAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	22.400,00
				Total Sub-Empenhos:	**22.400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002004	01/04/2026	17/04/2026	.	22.400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**22.400,00**

3331	O	24/03/2026	372	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	1.600.000	0000	4.298,00	4.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) DIETA SISTEMA FECHADO HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA, COM FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS, UTILIZADA EM DISGLICEMIA, ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE, EMBALAGEM DE 500ML, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 105/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 10/2026 Num. Mod.: 8 - Pedido de Compra: 2104/2026

3332	E	24/03/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	34.158,36	27.298,62	6.859,74	0,00	6.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.052 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2157/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 54,434 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	458,87
4	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 62,881 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMH5190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	530,08
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 52,692 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	444,19
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 27,502 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	231,84
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 68,011 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O HMH5190 VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	573,33
17	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,909 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	268,99
16	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 69,621 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMH5190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	586,90
15	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,818 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	310,37
14	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 67,332 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMH5190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	567,60
13	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,721 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	326,41
12	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 78,839 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	664,61

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	11	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 34,658 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										292,16
	10	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,805 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										276,54
	9	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,241 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										271,79
	8	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 53,871 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										454,13
	7	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 67,062 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										565,33
	6	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 4,342 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										36,60
														Total Sub-Empenhos:	**6.859,74**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056472	25/03/2026	30/03/2026	.	573,33
Nota Fiscal	000056469	25/03/2026	30/03/2026		231,84
Nota Fiscal	000056522	27/03/2026	30/03/2026	.	444,19
Nota Fiscal	000056519	27/03/2026	30/03/2026		530,08
Nota Fiscal	000056499	26/03/2026	30/03/2026	.	458,87
Nota Fiscal	000056548	30/03/2026	06/04/2026		36,60
Nota Fiscal	000056525	29/03/2026	06/04/2026	.	565,33
Nota Fiscal	000056524	29/03/2026	06/04/2026		454,13
Nota Fiscal	000056569	31/03/2026	06/04/2026	.	271,79
Nota Fiscal	000056571	31/03/2026	06/04/2026		276,54
Nota Fiscal	000056638	03/04/2026	08/04/2026	.	292,16
Nota Fiscal	000056640	03/04/2026	08/04/2026		664,61
Nota Fiscal	000056658	06/04/2026	08/04/2026	.	326,41
Nota Fiscal	000056662	06/04/2026	08/04/2026		567,60
Nota Fiscal	000056685	07/04/2026	08/04/2026	.	310,37
Nota Fiscal	000056707	08/04/2026	08/04/2026		586,90
Nota Fiscal	000056709	08/04/2026	08/04/2026	.	268,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.859,74**

3333	O	24/03/2026	605	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1.500.000	1001	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,40	0,00	262,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 PARES DE BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, MATERIAL SOLA: ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO: LONGO, TAMANHO DE 36 A 46, PARA USO DOS SERVIDORES DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2096/2026

3334	O	24/03/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	250,50	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2098/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	250,50
				Total Sub-Empenhos:	**250,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005037	07/04/2026	16/04/2026	.	250,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**250,50**

3335	O	24/03/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	250,50	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2101/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.	250,50
				Total Sub-Empenhos:	**250,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005035	07/04/2026	16/04/2026	.	250,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**250,50**

3336	O	24/03/2026	619	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.500.000	1001	147,30	0,00	147,30	0,00	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ca 32038, LUVA DE MALHA COM BANHO NITRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006n, TAMANHOS P, M E G (TAMANHO M), PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2133/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ca 32038, LUVA DE MALHA COM BANHO NITRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006n, TAMANHOS P, M E G (TAMANHO M), PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL.	147,30
				Total Sub-Empenhos:	**147,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019226	02/04/2026	14/04/2026		147,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**147,30**

3337	O	24/03/2026	583	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MÁSCARA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL (TNT) 100% POLIPROPILENO, CAIXA COM 100 UNIDADES, SEMI FACIAL, CLASSE pfd-2, REFERÊNCIA 3M, TIPO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NEVOAS TOXICAS, PARA USO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2140/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MÁSCARA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL (TNT) 100% POLIPROPILENO, CAIXA COM 100 UNIDADES, SEMI FACIAL, CLASSE pfd-2, REFERÊNCIA 3M, TIPO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NEVOAS TOXICAS, PARA USO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA								13,00
														Total Sub-Empenhos:	**13,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011180	13/04/2026	30/04/2026		13,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**13,00**

3338	O	24/03/2026	583	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO: POLICARBONATO, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE: INCOLOR, COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTES DE COR PRETA, MODELO CA36655, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2141/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO: POLICARBONATO, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE: INCOLOR, COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTES DE COR PRETA, MODELO CA36655, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.	38,00
				Total Sub-Empenhos:	**38,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011179	13/04/2026	30/04/2026		38,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**38,00**

3339	O	24/03/2026	619	ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	1.500.000	1001	75,20	0,00	75,20	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) RESPIRADOR MEIA FACE, MODELO: RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, CAMADA FIBRAS SINTÉTICAS, CLIPE NASAL, TIPO DE FIXAÇÃO: TIRAS DE VEDAÇÃO ANATÔMICA, TAMANHO ADULTO, DESCARTÁVEL, PARA USO DE SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2142/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) RESPIRADOR MEIA FACE, MODELO: RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, CAMADA FIBRAS SINTÉTICAS, CLIPE NASAL, TIPO DE FIXAÇÃO: TIRAS DE VEDAÇÃO ANATÔMICA, TAMANHO ADULTO, DESCARTÁVEL, PARA USO DE SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL	75,20
				Total Sub-Empenhos:	**75,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000707	17/04/2026	12/05/2026		75,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**75,20**

3340	O	24/03/2026	583	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.500.000	1001	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) BOTINA DE PROTEÇÃO DO TIPO SEGURANÇA, COM CA, CONFECCIONADA COM BICO PVC, COM PALMILHA ANTIMICROBIANA EM POLIURETANO (PU) COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, TAMANHO 38 A 46, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 531/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 43/2025 Num. Mod.: 26 - Pedido de Compra: 2143/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) BOTINA DE PROTEÇÃO DO TIPO SEGURANÇA, COM CA, CONFECCIONADA COM BICO PVC, COM PALMILHA ANTIMICROBIANA EM POLIURETANO (PU) COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, TAMANHO 38 A 46, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.	215,60
				Total Sub-Empenhos:	**215,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019320	24/04/2026	14/05/2026		215,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**215,60**

3341	O	24/03/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	74,40	0,00	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) AVENTAL PVC DE MANGAS COMPRIDAS, 1,20 X 70 BRANCO, MATERIAL: PVC-CLORETO DE POLIVINILA, MODELO UNISSEX, TIPO IMPERMEÁVEL, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2144/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) AVENTAL PVC DE MANGAS COMPRIDAS, 1,20 X 70 BRANCO, MATERIAL: PVC-CLORETO DE POLIVINILA, MODELO UNISSEX, TIPO IMPERMEÁVEL, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	74,40
				Total Sub-Empenhos:	**74,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002021	13/04/2025	16/04/2026		74,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**74,40**

3342	O	24/03/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: LÁTEX, APLICAÇÃO: USO GERAL, TAMANHO: ÚNICO, TIPO: DESCARTÁVEL, PAR, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2145/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: LÁTEX, APLICAÇÃO: USO GERAL, TAMANHO: ÚNICO, TIPO: DESCARTÁVEL, PAR, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.	36,20
				Total Sub-Empenhos:	**36,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000002022	13/04/2025	16/04/2025											36,20
														Total Documentos de Pagamentos:	**36,20**
3343	O	24/03/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, MATERIAL: VINIL, NÃO ESTÉRIL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, RESISTENTE A TRAÇÃO, TAMANHOS: P, M E G, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2146/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, MATERIAL: VINIL, NÃO ESTÉRIL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, RESISTENTE A TRAÇÃO, TAMANHOS: P, M E G, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.	15,00
				Total Sub-Empenhos:	**15,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002038	13/04/2026	16/04/2026		15,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**15,00**

3344	O	24/03/2026	583	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.500.000	1001	245,50	0,00	245,50	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) LUVA NITRÍLICA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, Ca 32038, LUVA DE MALHA COM BANHO NITRÍLICO, TIPO DE PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006n, TAMANHOS: P, M E G,PAR, PARA USO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2147/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) LUVA NITRÍLICA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, Ca 32038, LUVA DE MALHA COM BANHO NITRÍLICO, TIPO DE PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006n, TAMANHOS: P, M E G,PAR, PARA USO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	245,50
				Total Sub-Empenhos:	**245,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019319	23/04/2026	14/05/2026		245,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**245,50**

3345	O	24/03/2026	583	ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	1.500.000	1001	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	0,00	101,52

Histórico: AQUISIÇÃO DE 54 (UN) RESPIRADOR MEIO FACE, MODELO: RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, CLIPE NASAL, TIPO FIXAÇÃO: TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, TAMANHO ADULTO, DESCARTÁVEL, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2148/2026

3346	O	24/03/2026	583	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1.500.000	1001	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICARBONETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRARANTE, TIPO CANO: LONGO, TAMANHO DE 36 A 46, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2149/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3347	O	24/03/2026	583	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1.500.000	1001	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	393,60
3348	O	24/03/2026	272	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.501.000	0000	298,05	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05	298,05
3349	O	24/03/2026	260	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.720.000	0000	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 PARES DE BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA: SEM BIQUEIRA DE AÇO, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO: LONGO, TAMANHO DE 36 A 46, PARA USO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2152/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICARBONETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRARANTE, TIPO CANO: LONGO, TAMANHO DE 36 A 46, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	65,60
				Total Sub-Empenhos:	**65,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000007606	23/04/2026	14/05/2026		65,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**65,60**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 240 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2114/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 240 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.	298,05
				Total Sub-Empenhos:	**298,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000022553	24/04/2026	06/05/2026	.	298,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**298,05**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 2119/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA	000000975	08/04/2026	09/04/2026											109,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**
3350	O	24/03/2026	272	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.501.000	0000	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 2126/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000000982	30/04/2026	04/05/2026		109,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**

3351	E	24/03/2026	272	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.095,90	705,72	390,18	0,00	390,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 130 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2159/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 46,284 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA O VEÍCULO SIQ5A89 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.	390,18
				Total Sub-Empenhos:	**390,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056474	25/03/2026	30/03/2026	.	390,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**390,18**

3352	O	24/03/2026	759	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	1.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,25	0,00	1.560,25

Histórico: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 531/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 43/2025 Num. Mod.: 26 - Pedido de Compra: 2107/2026

3353	O	24/03/2026	759	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	801,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LATAS DE THINER A BASE DE NITROCELULOSE, EMBALAGEM DE 900ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2109/2026

3354	O	24/03/2026	759	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	348,90	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PINCEL 2" COM CERDAS SINTÉTICAS, E 30 (UN) PINCEL 3" COM CERDAS SINTÉTICAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2110/2026														
3355	O	24/03/2026	759	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) TINTA PARA PISO, EMBALAGEM 18 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS.														
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2111/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) TINTA PARA PISO, EMBALAGEM 18 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS.	2.450,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.450,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000333	06/04/2026	09/04/2026		2.450,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.450,00**

3356	O	24/03/2026	759	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 (UN) ROLO DE LÃ COM CABO 23CM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS														
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2113/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 60 (UN) ROLO DE LÃ COM CABO 23CM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS	510,00
				Total Sub-Empenhos:	**510,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000335	06/04/2026	09/04/2026		510,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**510,00**

3357	O	24/03/2026	727	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	2.937,90	0,00	2.937,90	0,00	2.937,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 210 METROS DE TABUA 30 X 2,5 CM PINUS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS UTILIZADAS NO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU, QUE SERÁ REALIZADO DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.														
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2105/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 210 METROS DE TABUA 30 X 2,5 CM PINUS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS UTILIZADAS NO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU, QUE SERÁ REALIZADO DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.	2.937,90
				Total Sub-Empenhos:	**2.937,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000012169	06/04/2026											2.937,90
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.937,90**
3358	O	24/03/2026	727	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 07 (UN) TINTA PARA PISO, 18 LITROS, PARA SER UTILIZADO NAS ESTRUTURAS DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU, QUE SERÁ REALIZADO DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2106/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 07 (UN) TINTA PARA PISO, 18 LITROS, PARA SER UTILIZADO NAS ESTRUTURAS DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU, QUE SERÁ REALIZADO DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	1.715,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.715,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000330	06/04/2026			1.715,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.715,00**

3359	O	24/03/2026	730	FREITAS & SANTOS ESCOLA MUSICAL LTDA	1.500.000	0000	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA "BANDA SEVEN UP JAZZ", NO DIA 02/05/2026 ÀS 20:00 HORAS, NO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU, QUE ACONTECERÁ DO DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2108/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA "BANDA SEVEN UP JAZZ", NO DIA 02/05/2026 ÀS 20:00 HORAS, NO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU, QUE ACONTECERÁ DO DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	4.187,23
				Total Sub-Empenhos:	**4.187,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	5	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3359/2026	4.187,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.187,23**

3360	O	24/03/2026	681	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA	1.500.000	0000	790,87	0,00	790,87	0,00	790,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) ROTOR DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MICHIGAN, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)

Processo Compra: 470/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2112/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) ROTOR DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MICHIGAN, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE -	790,87

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							TIPO FECHAMENTO ABERTO/ REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025)								
														Total Sub-Empenhos:	**790,87**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028588	07/04/2026			790,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**790,87**

3361	O	24/03/2026	664	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1.501.000	0000	4.202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,30	0,00	4.202,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2115/2026

3362	O	24/03/2026	664	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1.501.000	0000	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2116/2026

3363	O	24/03/2026	664	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.000	0000	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) SPUDE PARA VASO SANITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2117/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) SPUDE PARA VASO SANITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	23,30
				Total Sub-Empenhos:	**23,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000004718	16/04/2026	29/04/2026	.	23,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**23,30**

3364	O	24/03/2026	664	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.000	0000	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) VALVULA DE RETENÇÃO DE 4" ESGOTO , NBR 5688, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2118/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) VALVULA DE RETENÇÃO DE 4" ESGOTO , NBR 5688, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	70,10
				Total Sub-Empenhos:	**70,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000004719	16/04/2026	29/04/2026											70,10
														Total Documentos de Pagamentos:	**70,10**
3365	O	24/03/2026	664	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.501.000	0000	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90	0,00	123,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ADAPTADOR BOLSA CERAMICA, COLETOR DE ESGOTO PVC 100MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2120/2026

3366	O	24/03/2026	664	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.501.000	0000	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ADAPTADOR CURTO 50MM 1.1/2" NBR 5648 E 20 (UN) ADAPTADOR CURTO 60MM X 2" NBR 5648, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2121/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ADAPTADOR CURTO 50MM 1.1/2" NBR 5648 E 20 (UN) ADAPTADOR CURTO 60MM X 2" NBR 5648, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	106,00
				Total Sub-Empenhos:	**106,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006230	02/04/2026			106,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**106,00**

3367	O	24/03/2026	664	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.501.000	0000	773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,20	0,00	773,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2122/2026

3368	O	24/03/2026	664	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA	1.501.000	0000	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ADAPTADOR BOLSA CERAMICA COLETOR DE ESGOTO PVC 150MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2123/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ADAPTADOR BOLSA CERAMICA COLETOR DE ESGOTO PVC 150MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	479,00
				Total Sub-Empenhos:	**479,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000556	13/04/2026	17/04/2026		479,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**479,00**

3369	O	24/03/2026	664	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA	1.501.000	0000	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2124/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3370	O	24/03/2026	664	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA	1.501.000	0000	1.865,40	0,00	1.865,40	0,00	1.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2125/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	1.865,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.865,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000558	13/04/2026	17/04/2026		1.865,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.865,40**

3371	O	24/03/2026	664	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.501.000	0000	1.144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,56	0,00	1.144,56

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) TUBO 2" GALVANIZADO E 02 (UN) TUBO 3/4" GALVANIZADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2127/2026

3372	O	24/03/2026	664	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.501.000	0000	3.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,20	0,00	3.398,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) TUBO DE PVC PBA DN 65MM - DE 75MM C/ANEL, NBR 56474, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2128/2026

3373	O	24/03/2026	664	C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI - EPP	1.501.000	0000	4.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,55	0,00	4.553,55

Histórico: AQUISÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2129/2026

3374	O	24/03/2026	664	C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI - EPP	1.501.000	0000	1.295,40	0,00	1.295,40	0,00	1.295,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2130/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	1.295,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.295,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013606	09/04/2026	17/04/2026		1.295,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.295,40**

3375	O	24/03/2026	664	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.501.000	0000	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2131/2026														
3376	O	24/03/2026	664	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.501.000	0000	53,40	0,00	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) TE DE 32MM SOLDÁVEL NBR 5648, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES														
	Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2132/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) TE DE 32MM SOLDÁVEL NBR 5648, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	53,40
				Total Sub-Empenhos:	**53,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000021305	02/04/2026	10/04/2026	.	53,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**53,40**

3377	O	24/03/2026	664	HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP	1.501.000	0000	12.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,70	0,00	12.389,70
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES														
	Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2134/2026														
3378	O	24/03/2026	664	HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP	1.501.000	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (uN) COLAR DE TOMADA D'ÁGUA DE FERRO FUNDIDO 150MM X 1", PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES														
	Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2135/2026														
3379	O	24/03/2026	664	3 POLOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	1.501.000	0000	3.673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,16	0,00	3.673,16
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES														
	Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2136/2026														
3380	O	24/03/2026	664	3 POLOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	1.501.000	0000	1.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,75	0,00	1.203,75
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.														
	Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2137/2026														
3381	O	24/03/2026	664	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.501.000	0000	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES														
	Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2138/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	608,00
				Total Sub-Empenhos:	**608,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000000332	06/04/2026											608,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**608,00**
3382	O	24/03/2026	664	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.501.000	0000	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 09 (UN) TUBO ESGOTO 50MM NBR 5688 E 04 (UN) VALVULA DE DESCARGA DE METAL COMPLETO COM ACABAMENTO HYDRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 935/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 72/2025 Num. Mod.: 46 - Pedido de Compra: 2139/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 09 (UN) TUBO ESGOTO 50MM NBR 5688 E 04 (UN) VALVULA DE DESCARGA DE METAL COMPLETO COM ACABAMENTO HYDRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	1.135,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.135,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000334	06/04/2026			1.135,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.135,00**

3383	E	24/03/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.776,64	3.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 448 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2154/2026

3384	E	24/03/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2155/2026

3385	E	24/03/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2156/2026

3386	E	24/03/2026	511	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.119,10	3.119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 370 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA/ESTIMULO AS ATIVIDADES AGRICOLAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2160/2026

3387	E	24/03/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	42.352,32	42.352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.024 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2161/2026

3388	E	24/03/2026	681	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	19.102,38	5.232,42	13.869,96	0,00	13.869,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 2.266 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2162/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
8	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 166,710 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND B110 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	1.405,36

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	7	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 38,895 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										327,88
	6	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 60,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										505,80
	5	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 67,173 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										566,26
	4	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 120,115 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										1.012,56
	3	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 87,971 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDON RK DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										741,60
	2	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 114,435 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										964,68
	14	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 80,300 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										676,92
	1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 109,891 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										926,38
	13	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 32,905 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDON RK DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										277,38
	17	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 90,629 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										764,53
	12	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 202,224 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										1.704,74
	16	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 141,265 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										1.190,86
	11	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 147,177 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2168 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										1.240,70
	15	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 13,542 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TRATOR MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										114,15
	9	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 87,867 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										740,71
	10	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 84,158 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDON RK DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS										709,45
														Total Sub-Empenhos:	**13.869,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056552	30/03/2026	30/03/2026	.	926,38
Nota Fiscal	000056536	29/03/2026	30/03/2026		964,68
Nota Fiscal	000056477	25/03/2026	30/03/2026	.	741,60
Nota Fiscal	000056478	25/03/2026	30/03/2026		1.012,56
Nota Fiscal	000056479	25/03/2026	30/03/2026	.	566,26
Nota Fiscal	000056480	25/03/2026	30/03/2026		505,80
Nota Fiscal	000056505	26/03/2026	30/03/2026	.	327,88
Nota Fiscal	000056504	26/03/2026	30/03/2026		1.405,36
Nota Fiscal	000056575	31/03/2026	06/04/2026	..	740,71
Nota Fiscal	000056621	01/04/2026	06/04/2026		709,45
Nota Fiscal	000056622	01/04/2026	06/04/2026	.	1.240,70
Nota Fiscal	000056641	03/04/2026	06/04/2026		1.704,74
Nota Fiscal	000056642	03/04/2026	06/04/2026	.	277,38
Nota Fiscal	000056664	06/04/2026	06/04/2026		676,92
Nota Fiscal	000056690	07/04/2026	08/04/2026	.	114,15
Nota Fiscal	000056689	07/04/2026	08/04/2026	.	1.190,86

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000056715	08/04/2026	08/04/2026	.										764,53
														Total Documentos de Pagamentos:	**13.869,96**
3389	E	24/03/2026	42	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.478,42	1.889,66	588,76	0,00	588,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 294 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA DEFESA CIVIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2163/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 69,842 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXW1I41 DE USO DA DEFESA CIVIL	588,76
				Total Sub-Empenhos:	**588,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056574	31/03/2026	06/04/2026	.	588,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**588,76**

3390	O	24/03/2026	325	BRUNA GRECO COURBASSIER	1.500.000	1002	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA BRUNA GRECO COURBASSIER, CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DO COMITÊ ELETIVAS - MICRO SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 049/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA BRUNA GRECO COURBASSIER, CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DO COMITÊ ELETIVAS - MICRO SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 049/2026)	44,00
				Total Sub-Empenhos:	**44,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	049	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3390/2026	44,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**44,00**

3391	O	24/03/2026	325	TIAGO CAETANO MARTINS	1.500.000	1002	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DO COMITÊ ELETIVAS - MICRO SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 050/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 25/03/2026, PARA PARTICIPAR DO COMITÊ ELETIVAS - MICRO SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 050/2026).	47,00
				Total Sub-Empenhos:	**47,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Anexo IV da lei 1835/23		050	25/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3391/2026										47,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**47,00**
3392	O	24/03/2026	485	ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 26/03/2026, PARA RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 051/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 26/03/2026, PARA RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 051/2026).	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	051	27/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3392/2026	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

3393	O	24/03/2026	325	ELZA MADURO ZARONI	1.500.000	1002	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ELZA MARIA ZARONI, AGENTE ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, EM VIAGEM A PASSA QUATRO/MG, NO DIA 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SAÚDE INTEGRAL - EQUILIBRIO DA MULHER MODERNA (CONTROLE Nº 052/2026).

3394	O	24/03/2026	372	N M LICITACOES LTDA	1.600.000	0000	1.598,40	0,00	1.598,40	0,00	1.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 (UN) SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA USO ORAL, NORMOCALÓRICO, FONTE DE PROTEÍNAS E FIBRAS, ELABORADO COM CARBOIDRATOS DE ABSORÇÃO LENTA SEM SACAROSE, SABOR: BAUNILHA, LATA DE NO MÍNIMO 700G, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 2102/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 16 (UN) SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA USO ORAL, NORMOCALÓRICO, FONTE DE PROTEÍNAS E FIBRAS, ELABORADO COM CARBOIDRATOS DE ABSORÇÃO LENTA SEM SACAROSE, SABOR: BAUNILHA, LATA DE NO MÍNIMO 700G, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	1.598,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.598,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002377	01/04/2026	17/04/2026		1.598,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.598,40**

3395	O	24/03/2026	372	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	1.600.000	0000	4.298,00	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) DIETA SISTEMA FECHADO HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA, COM FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS, UTILIZADA EM DISGLICEMIA, ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE, EMBALAGEM DE 500ML, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 105/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 10/2026 Num. Mod.: 8 - Pedido de Compra: 2104/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) DIETA SISTEMA FECHADO HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA, COM FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS, UTILIZADA EM DISGLICEMIA, ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE, EMBALAGEM DE	4.298,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				500ML, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.											
														Total Sub-Empenhos:	**4.298,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006076	02/04/2026	17/04/2026	.	4.298,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.298,00**

3396	O	24/03/2026	759	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	348,90	0,00	348,90	0,00	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PINCEL 2" COM CERDAS SINTÉTICAS, E 30 (UN) PINCEL 3" COM CERDAS SINTÉTICAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2110/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PINCEL 2" COM CERDAS SINTÉTICAS, E 30 (UN) PINCEL 3" COM CERDAS SINTÉTICAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS.	348,90
				Total Sub-Empenhos:	**348,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000330	27/04/2026	28/04/2026		348,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**348,90**

3397	E	24/03/2026	235	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	5.744,00	4.426,77	1.317,23	0,00	1.317,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2195/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 32,370 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	232,42
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 33,650 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJD4G72 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	241,60
6	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 14,740 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	105,83
5	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 26,800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	192,42
4	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 43,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	308,74
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 32,900 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE	236,22

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PREÇOS Nº 041/2025)											
														Total Sub-Empenhos:	1.317,23

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013550	02/04/2026	14/04/2026	.	241,60
Nota Fiscal	000013551	02/04/2026	14/04/2026		232,42
Nota Fiscal	000013646	14/04/2026	16/04/2026	.	236,22
Nota Fiscal	000013628	10/04/2026	16/04/2026		308,74
Nota Fiscal	000013627	10/04/2026	16/04/2026	.	192,42
Nota Fiscal	000013650	16/04/2026	16/04/2026	.	105,83
				Total Documentos de Pagamentos:	1.317,23

3398	E	24/03/2026	221	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.436,00	1.364,20	35,90	35,90	0,00	0,00	71,80	0,00	71,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2177/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 5,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO 106253 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	35,90
				Total Sub-Empenhos:	35,90

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013552	02/04/2026	14/04/2026	.	35,90
				Total Documentos de Pagamentos:	35,90

3399	E	24/03/2026	401	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/CAPS. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2196/2026

3400	E	24/03/2026	413	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	10.770,00	4.515,50	6.254,50	0,00	6.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2192/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
9	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,241 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	267,39
8	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 46,860 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	336,45
7	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,091 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B58 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	295,03
6	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 46,991 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SEC. MUN. DE	337,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								
	5	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 23,291 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								167,23
	4	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 43,241 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								310,47
	3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 28,220 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								202,62
	2	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 20,010 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								143,67
	28	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 32,511 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								233,42
	1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 13,401 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								96,22
	27	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 20,201 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								145,05
	26	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 29,821 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								214,11
	25	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 29,631 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								212,75
	24	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 31,970 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B54 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								229,54
	23	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 48,051 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E31 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								345,01
	22	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 16,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								114,88
	21	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 25,831 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								185,46
	20	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 37,740 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXH9482 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								270,97
	19	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 22,060 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E31 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								158,39
	18	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 23,370 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								167,80
	17	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 32,041 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								230,05
	16	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 22,981 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								165,00
	15	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 32,731 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								235,01
	14	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 25,070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E31 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								180,00
	13	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 35,810 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								257,11
	12	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 45,081 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B54 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								323,68
	11	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 41,750 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								299,76
	10	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 18,110 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								130,03
														Total Sub-Empenhos:	**6.254,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3401	E	24/03/2026	486	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	E	24/03/2026	370	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	4.308,00	3.997,97	310,03	0,00	310,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013540	02/04/2026	14/04/2026	.	96,22
Nota Fiscal	000013541	02/04/2026	14/04/2026		143,67
Nota Fiscal	000013542	02/04/2026	14/04/2026	.	202,62
Nota Fiscal	000013544	02/04/2026	14/04/2026		310,47
Nota Fiscal	000013545	02/04/2026	14/04/2026	.	167,23
Nota Fiscal	000013546	02/04/2026	14/04/2026		337,40
Nota Fiscal	000013547	02/04/2026	14/04/2026	.	295,03
Nota Fiscal	000013548	02/04/2026	14/04/2026		336,45
Nota Fiscal	000013549	02/04/2026	14/04/2026	.	267,39
Nota Fiscal	000013611	10/04/2026	16/04/2026		130,03
Nota Fiscal	000013612	10/04/2026	16/04/2026	.	299,76
Nota Fiscal	000013616	10/04/2026	16/04/2026		323,68
Nota Fiscal	000013613	10/04/2026	16/04/2026	.	257,11
Nota Fiscal	000013614	10/04/2026	16/04/2026		180,00
Nota Fiscal	000013615	10/04/2026	16/04/2026	.	235,01
Nota Fiscal	000013617	10/04/2026	16/04/2026		165,00
Nota Fiscal	000013618	10/04/2026	16/04/2026	.	230,05
Nota Fiscal	000013619	10/04/2026	16/04/2026		167,80
Nota Fiscal	000013620	10/04/2026	16/04/2026	.	158,39
Nota Fiscal	000013621	10/04/2026	16/04/2026		270,97
Nota Fiscal	000013622	10/04/2026	16/04/2026	.	185,46
Nota Fiscal	000013623	10/04/2026	16/04/2026		114,88
Nota Fiscal	000013624	10/04/2026	16/04/2026	.	345,01
Nota Fiscal	000013625	10/04/2026	16/04/2026		229,54
Nota Fiscal	000013626	10/04/2026	16/04/2026	.	212,75
Nota Fiscal	000013639	13/04/2026	16/04/2026	.	214,11
Nota Fiscal	000013645	14/04/2026	16/04/2026	.	145,05
Nota Fiscal	000013644	13/04/2026	16/04/2026	.	233,42
					Total Documentos de Pagamentos: 6.254,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2193/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/PSF's (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2182/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,180 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E31 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/PSF's (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	310,03
				Total Sub-Empenhos:	**310,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013543	02/04/2026	14/04/2026	.	310,03

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**310,03**
3403	E	24/03/2026	486	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	861,60	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 120 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2183/2026

3404	E	24/03/2026	475	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025).

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2184/2026

3405	E	24/03/2026	697	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	466,70	466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 65 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2198/2026

3406	E	24/03/2026	748	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADM (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2197/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 37,561 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I82 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADM (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	269,68
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 29,708 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I82 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADM (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	213,31
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 32,731 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I82 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADM (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	235,01
				Total Sub-Empenhos:	**718,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013565	02/04/2026	14/04/2026	.	269,68
Nota Fiscal	000013602	10/04/2026	16/04/2026	.	235,01
Nota Fiscal	000013539	02/04/2026	16/04/2026	.	257,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**761,95**

3407	E	24/03/2026	647	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2194/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 16,030 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVD6F02 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	115,10
2	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 43,180 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCO9D73 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	310,03

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 40,790 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVF8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								292,87
														Total Sub-Empenhos:	**718,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013555	02/04/2026	14/04/2026	.	292,87
Nota Fiscal	000013572	02/04/2026	14/04/2026		310,03
Nota Fiscal	000013603	10/04/2026	16/04/2026	.	217,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**820,54**

3408	O	24/03/2026	29	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	406,40	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONFECÇÃO DE BANNER EM PLACA DE METALON, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, 4X1, PARA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 2164/2026

3409	O	24/03/2026	29	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,40	0,00	406,40

Histórico: CONFECÇÃO DE BANNER EM PLACA DE METALON, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, 4X1, PARA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 2164/2026

3410	O	24/03/2026	162	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	273,05	0,00	273,05	0,00	273,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONFECÇÃO DE BANNER EM PLACA DE METALON, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, 4X1, PARA COLOCAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL EM HOMENAGEM A FAMILIA FORMIGA.

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 2165/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONFECÇÃO DE BANNER EM PLACA DE METALON, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, 4X1, PARA COLOCAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL EM HOMENAGEM A FAMILIA FORMIGA.	273,05
				Total Sub-Empenhos:	**273,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	300	10/04/2026	14/04/2026		273,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**273,05**

3411	O	24/03/2026	29	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,05	0,00	273,05

Histórico: CONFECÇÃO DE BANNER EM PLACA DE METALON, COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1, PARA O EVENTO DE ENTREGA DO BOLSA ATLETA, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 2166/2026

3412	E	24/03/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	4.215,00	3.497,52	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2167/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 66,204 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMH5090 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	558,09
2	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 18,908 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMH5190 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	159,39
				Total Sub-Empenhos:	**717,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056527	29/03/2026	30/03/2026	.	558,09
Nota Fiscal	000056694	07/04/2026	08/04/2026	.	159,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**717,48**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3413	E	24/03/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	32.109,87	12.872,20	19.237,67	0,00	19.237,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.809 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2168/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
14	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 111,273 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	938,03
13	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 127,213 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.072,40
12	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 214,309 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.806,62
8	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 216,681 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.826,62
7	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 96,663 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	814,86
6	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 162,542 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.370,22
5	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 109,166 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	920,26
4	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 120,029 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.011,84
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 168,743 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.422,50
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 105,281 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	887,51
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 150,745 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.270,78
11	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 186,942 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.575,92
10	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 155,394 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.309,97
9	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 151,948 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.280,92

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	15	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 205,127 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.										1.729,22
														Total Sub-Empenhos:	**19.237,67**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056553	30/03/2026	30/03/2026	.	1.270,78
Nota Fiscal	000056538	29/03/2026	30/03/2026		887,51
Nota Fiscal	000056537	29/03/2026	30/03/2026	.	1.422,50
Nota Fiscal	000056535	29/03/2026	30/03/2026		1.011,84
Nota Fiscal	000056533	29/03/2026	30/03/2026	.	920,26
Nota Fiscal	000056483	25/03/2026	30/03/2026		1.370,22
Nota Fiscal	000056508	26/03/2026	30/03/2026	.	814,86
Nota Fiscal	000056506	26/03/2026	30/03/2026		1.826,62
Nota Fiscal	000056647	03/04/2026	06/04/2026	.	1.280,92
Nota Fiscal	000056645	03/04/2026	06/04/2026		1.309,97
Nota Fiscal	000056623	01/04/2026	06/04/2026	.	1.575,92
Nota Fiscal	000056625	01/04/2026	06/04/2026		1.806,62
Nota Fiscal	000056644	03/04/2026	06/04/2026	.	1.072,40
Nota Fiscal	000056643	03/04/2026	06/04/2026		938,03
Nota Fiscal	000056717	08/04/2026	08/04/2026	.	1.729,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.237,67**

3414	E	24/03/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	68.552,76	56.435,29	12.117,47	0,00	12.117,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 8.132 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2169/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
11	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 125,534 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	1.058,25
10	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 117,923 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	994,09
9	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 74,054 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	624,27
8	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 92,262 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	777,76
7	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 134,300 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	1.132,14
6	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 131,266 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	1.106,57
5	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 121,640 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	1.025,42
4	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 98,931 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	833,98
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 82,108 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	692,17
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 106,216 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	895,40
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 112,589 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO	949,12

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

				TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.
13	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 122,536 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. 1.032,97
12	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 118,070 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. 995,33
				Total Sub-Empenhos: 12.117,47

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056530	29/03/2026	30/03/2026	.	949,12
Nota Fiscal	000056529	29/03/2026	30/03/2026		895,40
Nota Fiscal	000056528	29/03/2026	30/03/2026	.	692,17
Nota Fiscal	000056476	25/03/2026	30/03/2026		833,98
Nota Fiscal	000056503	26/03/2026	30/03/2026	.	1.025,42
Nota Fiscal	000056502	26/03/2026	30/03/2026		1.106,57
Nota Fiscal	000056619	01/04/2026	06/04/2026	.	1.132,14
Nota Fiscal	000056616	01/04/2026	06/04/2026		777,76
Nota Fiscal	000056617	01/04/2026	06/04/2026	.	624,27
Nota Fiscal	000056618	01/04/2026	06/04/2026		994,09
Nota Fiscal	000056667	06/04/2026	06/04/2026	.	1.058,25
Nota Fiscal	000056692	07/04/2026	08/04/2026		995,33
Nota Fiscal	000056693	07/04/2026	08/04/2026	.	1.032,97
					Total Documentos de Pagamentos: 12.117,47

3415	E	24/03/2026	632	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	43.001,43	37.974,60	5.026,83	0,00	5.026,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.101 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2170/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 126,692 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.	1.068,01
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 106,213 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.	895,37
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 136,307 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PVY7481 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.	1.149,06
5	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 102,730 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.	866,01
4	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 124,364 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PVY7481 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.	1.048,38
					Total Sub-Empenhos: 5.026,83

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056501	26/03/2026	30/03/2026	.	1.149,06
Nota Fiscal	000056475	25/03/2026	26/03/2026		895,37
Nota Fiscal	000056620	01/04/2026	06/04/2026	.	1.068,01
Nota Fiscal	000056713	08/04/2026	08/04/2026	.	1.048,38

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000056714	08/04/2026	08/04/2026	.										866,01
														Total Documentos de Pagamentos:	**5.026,83**
3416	E	24/03/2026	29	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2171/2026

3417	E	24/03/2026	76	POSTO RIO VERDE LTDA	1.501.000	0000	7.180,00	6.873,12	306,88	0,00	306,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2172/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 10,010 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	71,87
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 32,731 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	235,01
				Total Sub-Empenhos:	**306,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013601	10/04/2026	16/04/2026	.	235,01
Nota Fiscal	000013608	10/04/2026	16/04/2026	.	71,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**306,88**

3418	E	24/03/2026	166	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	7.180,00	4.812,02	2.367,98	0,00	2.367,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2173/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
12	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 23,110 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	165,93
11	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 29,910 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	214,75
10	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	143,60
9	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 27,091 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	194,51
8	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 42,230 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	303,21
7	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 23,681 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	170,03
6	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 32,731 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO QMV0352 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	235,01
5	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 28,220 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	202,62
13	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 21,740 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO QMV0352 DE USO DA POLICIA	156,09

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

				MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	
4	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 28,280 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	203,05
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 9,590 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO QXW1J30 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	68,85
2	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 23,280 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	167,15
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 19,941 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	143,18
				Total Sub-Empenhos:	**2.367,98**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013556	02/04/2026	14/04/2026	.	143,18
Nota Fiscal	000013558	02/04/2026	14/04/2026		167,15
Nota Fiscal	000013559	02/04/2026	14/04/2026	.	68,85
Nota Fiscal	000013568	02/04/2026	14/04/2026		203,05
Nota Fiscal	000013574	02/04/2026	14/04/2026	.	202,62
Nota Fiscal	000013594	10/04/2026	16/04/2026		235,01
Nota Fiscal	000013595	10/04/2026	16/04/2026	.	170,03
Nota Fiscal	000013596	10/04/2026	16/04/2026		303,21
Nota Fiscal	000013598	10/04/2026	16/04/2026	.	194,51
Nota Fiscal	000013640	13/04/2026	16/04/2026		143,60
Nota Fiscal	000013649	14/04/2026	16/04/2026	.	214,75
Nota Fiscal	000013653	16/04/2026	16/04/2026	.	165,93
Nota Fiscal	000013656	16/04/2026	16/04/2026	.	156,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.367,98**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3419	E	24/03/2026	162	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	7.180,00	6.645,73	534,27	0,00	534,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA CIVIL/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2174/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 36,110 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ9630 DE USO DA POLICIA CIVIL/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	259,27
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 38,301 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ9630 DE USO DA POLICIA CIVIL/CONVENIOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	275,00
				Total Sub-Empenhos:	**534,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013561	02/04/2026	14/04/2026	.	275,00
Nota Fiscal	000013641	13/04/2026	16/04/2026	.	259,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**534,27**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3420	O	24/03/2026	141	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	156,64	156,64	156,64	156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3421	O	24/03/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.176,98	1.176,98	1.176,98	1.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	156,64
				Total Sub-Empenhos:	**156,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	156,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**156,64**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3422	O	24/03/2026	268	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.251,22	1.251,22	1.251,22	1.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.176,98
				Total Sub-Empenhos:	**1.176,98**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.176,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.176,98**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3423	O	24/03/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	324,47	324,47	324,47	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.251,22
				Total Sub-Empenhos:	**1.251,22**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.251,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.251,22**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3424	O	24/03/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	648,42	648,42	648,42	648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	324,47
				Total Sub-Empenhos:	**324,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	324,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**324,47**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3425	O	24/03/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	892,64	892,64	892,64	892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	648,42
				Total Sub-Empenhos:	**648,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	648,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**648,42**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3426	O	24/03/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.462,33	3.462,33	3.462,33	3.462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	892,64
				Total Sub-Empenhos:	**892,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	892,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**892,64**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3427	O	24/03/2026	381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	291,30	291,30	291,30	291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.462,33
				Total Sub-Empenhos:	**3.462,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.462,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.462,33**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3428	O	24/03/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.487,41	3.487,41	3.487,41	3.487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.487,41
				Total Sub-Empenhos:	**3.487,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.487,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.487,41**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3429	O	24/03/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	829,41	829,41	829,41	829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3430	O	24/03/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	315,24	315,24	315,24	315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	829,41
				Total Sub-Empenhos:	**829,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	829,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**829,41**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	315,24
				Total Sub-Empenhos:	**315,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	315,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,24**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3431	O	24/03/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	858,32	858,32	858,32	858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	858,32
				Total Sub-Empenhos:	**858,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	858,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**858,32**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3432	O	24/03/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.370,49	1.370,49	1.370,49	1.370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3433	O	24/03/2026	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.729,54	4.729,54	4.729,54	4.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.370,49
				Total Sub-Empenhos:	**1.370,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.370,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.370,49**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3434	O	24/03/2026	141	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.519,00	6.519,00	6.519,00	6.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	4.729,54
				Total Sub-Empenhos:	**4.729,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	4.729,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.729,54**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3435	O	24/03/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.764,70	2.764,70	2.764,70	2.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	6.519,00
				Total Sub-Empenhos:	**6.519,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	6.519,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.519,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3436	O	24/03/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.942,46	2.942,46	2.942,46	2.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.764,70
				Total Sub-Empenhos:	**2.764,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.764,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.764,70**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3437	O	24/03/2026	268	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.888,65	1.888,65	1.888,65	1.888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.942,46
				Total Sub-Empenhos:	**2.942,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.942,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.942,46**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3438	O	24/03/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.705,16	3.705,16	3.705,16	3.705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.888,65
				Total Sub-Empenhos:	**1.888,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.888,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.888,65**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3439	O	24/03/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	3.242,14	3.242,14	3.242,14	3.242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.705,16
				Total Sub-Empenhos:	**3.705,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.705,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.705,16**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3440	O	24/03/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.527,49	3.527,49	3.527,49	3.527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.242,14
				Total Sub-Empenhos:	**3.242,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.242,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.242,14**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3441	O	24/03/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.786,39	2.786,39	2.786,39	2.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.527,49
				Total Sub-Empenhos:	**3.527,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.527,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.527,49**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3442	O	24/03/2026	381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.161,40	1.161,40	1.161,40	1.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.786,39
				Total Sub-Empenhos:	**2.786,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.786,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.786,39**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3443	O	24/03/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.869,98	2.869,98	2.869,98	2.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.869,98
				Total Sub-Empenhos:	**2.869,98**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.869,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.869,98**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3444	O	24/03/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.764,70	2.764,70	2.764,70	2.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3445	O	24/03/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.548,54	1.548,54	1.548,54	1.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.764,70
				Total Sub-Empenhos:	**2.764,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.764,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.764,70**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3446	O	24/03/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.678,04	1.678,04	1.678,04	1.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.548,54
				Total Sub-Empenhos:	**1.548,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.548,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.548,54**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3447	O	24/03/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.030,72	3.030,72	3.030,72	3.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.678,04
				Total Sub-Empenhos:	**1.678,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.678,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.678,04**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3448	O	24/03/2026	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.153,03	3.153,03	3.153,03	3.153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.030,72
				Total Sub-Empenhos:	**3.030,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.030,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.030,72**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3449	O	24/03/2026	141	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.372,11	4.372,11	4.372,11	4.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.153,03
				Total Sub-Empenhos:	**3.153,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	3.153,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.153,03**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3450	O	24/03/2026	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.576,52	1.576,52	1.576,52	1.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	4.372,11
				Total Sub-Empenhos:	**4.372,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	4.372,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.372,11**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3451	O	24/03/2026	141	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.225,22	2.225,22	2.225,22	2.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.576,52
				Total Sub-Empenhos:	**1.576,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.576,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.576,52**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3452	O	24/03/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	921,57	921,57	921,57	921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.225,22
				Total Sub-Empenhos:	**2.225,22**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.225,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.225,22**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3453	O	24/03/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.373,15	1.373,15	1.373,15	1.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	921,57
				Total Sub-Empenhos:	**921,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	921,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**921,57**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3454	O	24/03/2026	268	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.046,62	1.046,62	1.046,62	1.046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.373,15
				Total Sub-Empenhos:	**1.373,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.373,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.373,15**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3455	O	24/03/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.343,22	1.343,22	1.343,22	1.343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.343,22
				Total Sub-Empenhos:	**1.343,22**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.343,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.343,22**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3456	O	24/03/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.296,86	1.296,86	1.296,86	1.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3457	O	24/03/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.473,38	1.473,38	1.473,38	1.473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.296,86
				Total Sub-Empenhos:	**1.296,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.296,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.296,86**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3458	O	24/03/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.082,91	2.082,91	2.082,91	2.082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.082,91
				Total Sub-Empenhos:	**2.082,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	2.082,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.082,91**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3459	O	24/03/2026	381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	484,24	484,24	484,24	484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3460	O	24/03/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.119,13	2.119,13	2.119,13	2.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	484,24
				Total Sub-Empenhos:	**484,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	484,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**484,24**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3461	O	24/03/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.198,04	1.198,04	1.198,04	1.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.198,04
				Total Sub-Empenhos:	**1.198,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.198,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.198,04**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3462	O	24/03/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	621,26	621,26	621,26	621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3463	O	24/03/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	845,45	845,45	845,45	845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	621,26
				Total Sub-Empenhos:	**621,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	621,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**621,26**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3464	O	24/03/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.467,07	1.467,07	1.467,07	1.467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.467,07
				Total Sub-Empenhos:	**1.467,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS ABRIL/2026)	1.467,07
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.467,07**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3465	O	24/03/2026	140	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

3466	O	24/03/2026	150	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	1.042,60	1.042,60	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

3467	O	24/03/2026	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

3468	O	24/03/2026	263	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3469	O	24/03/2026	274	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3470	O	24/03/2026	331	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.563,90	1.563,90	1.563,90	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3471	O	24/03/2026	357	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.042,60	1.042,60	1.042,60	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

3472	O	24/03/2026	363	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

3473	O	24/03/2026	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

3474	O	24/03/2026	390	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3475	O	24/03/2026	406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3476	O	24/03/2026	442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3477	O	24/03/2026	507	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3478	O	24/03/2026	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3479	O	24/03/2026	763	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	521,30	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3480	E	24/03/2026	122	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - DIVISAO DE TRIBUTOS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		24/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS ABRIL/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2175/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3481	E	24/03/2026	53	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2176/2026

3482	E	24/03/2026	246	POSTO RIO VERDE LTDA	1.501.000	0000	3.590,00	3.325,35	264,65	0,00	264,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2178/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 36,860 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I68 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	264,65
				Total Sub-Empenhos:	**264,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013643	13/04/2026	16/04/2026	.	264,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**264,65**

3483	E	24/03/2026	276	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	2.154,00	1.837,43	316,57	0,00	316,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/CODEMA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2179/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 44,091 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVD0I79 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/CODEMA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	316,57
				Total Sub-Empenhos:	**316,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013560	02/04/2026	14/04/2026	.	316,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**316,57**

3484	E	24/03/2026	312	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.590,00	2.611,21	978,79	0,00	978,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2180/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 39,981 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	287,06
2	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 46,251 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	332,08

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 50,091 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										359,65
														Total Sub-Empenhos:	**978,79**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013573	02/04/2026	14/04/2026	.	359,65
Nota Fiscal	000013567	02/04/2026	14/04/2026		332,08
Nota Fiscal	000013606	10/04/2026	16/04/2026	.	287,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**978,79**

3485	E	24/03/2026	312	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AS ROÇADEIRAS, CORTADORES DE GRAMA E TRATORITO, DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER. (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2181/2026

3486	E	24/03/2026	759	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	7.180,00	6.549,44	630,56	0,00	630,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2185/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 43,621 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SYV5J40 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	313,19
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 44,201 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SYV5J40 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	317,37
				Total Sub-Empenhos:	**630,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013569	02/04/2026	14/04/2026	.	317,37
Nota Fiscal	000013642	13/04/2026	16/04/2026	.	313,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**630,56**

3487	E	24/03/2026	503	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.590,00	3.209,95	380,05	0,00	380,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2186/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 16,721 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJD4G79 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	120,05
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 36,211 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVV3G39 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	260,00
				Total Sub-Empenhos:	**380,05**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013562	02/04/2026	14/04/2026	.	260,00
Nota Fiscal	000013597	10/04/2026	16/04/2026	.	120,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**380,05**

3488	E	24/03/2026	503	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	2.872,00	2.584,80	287,20	0,00	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2187/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 322032621 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	143,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 362032621 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	143,60
				Total Sub-Empenhos:	**287,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013563	02/04/2026	14/04/2026	.	143,60
Nota Fiscal	000013599	10/04/2026	16/04/2026	.	143,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**287,20**

3489	E	24/03/2026	596	POSTO RIO VERDE LTDA	1.576.001	0000	43.080,00	41.578,87	1.501,13	0,00	1.501,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2188/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 45,440 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	326,26
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 62,091 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	445,81
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 54,550 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	391,66
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 46,991 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	337,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.501,13**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013553	02/04/2026	14/04/2026	.	337,40
Nota Fiscal	000013651	16/04/2026	16/04/2026		391,66
Nota Fiscal	000013655	16/04/2026	16/04/2026	.	445,81
Nota Fiscal	000013604	10/04/2026	16/04/2026	.	326,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.501,13**

3490	E	24/03/2026	555	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1001	21.540,00	20.162,35	1.377,65	0,00	1.377,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2189/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 52,311 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TYL1A76 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	375,60
4	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 29,471 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	211,61
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 41,920 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	300,98
2	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 12,461 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	89,47
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 55,710 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	399,99
				Total Sub-Empenhos:	**1.377,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013564	02/04/2026	14/04/2026	.	399,99
Nota Fiscal	000013557	02/04/2026	14/04/2026	.	89,47
Nota Fiscal	000013648	14/04/2026	16/04/2026	.	300,98
Nota Fiscal	000013610	10/04/2026	16/04/2026	.	211,61
Nota Fiscal	000013652	16/04/2026	16/04/2026	.	375,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.377,65**

3491	E	24/03/2026	664	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	21.540,00	19.172,53	2.367,47	0,00	2.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2190/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
6	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 39,981 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HMN9284 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	287,06
9	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 30,370 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	218,06

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	8	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 40,390 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HLF7232 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								290,00
	7	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 24,721 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								177,49
	5	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 45,130 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								324,03
	4	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 26,280 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								188,69
	3	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 24,081 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								172,90
	2	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 55,771 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HNH0660 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								400,43
	1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 43,010 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZV8654 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA URBANA (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)								308,81
														Total Sub-Empenhos:	**2.367,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013571	02/04/2026	14/04/2026	.	308,81
Nota Fiscal	000013570	02/04/2026	14/04/2026	.	400,43
Nota Fiscal	000013566	02/04/2026	14/04/2026	.	172,90
Nota Fiscal	000013607	10/04/2026	16/04/2026	.	188,69
Nota Fiscal	000013605	10/04/2026	16/04/2026	.	324,03
Nota Fiscal	000013600	10/04/2026	16/04/2026	.	287,06
Nota Fiscal	000013593	10/04/2026	16/04/2026	.	177,49
Nota Fiscal	000013592	10/04/2026	16/04/2026	.	290,00
Nota Fiscal	000013654	16/04/2026	16/04/2026	.	218,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.367,47**

3492	E	24/03/2026	136	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO. DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2191/2026

3493	O	24/03/2026	737	49.170.936 THIAGO BARBOSA AUGUSTO	1.500.000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO 39º FESTIVAL DE MÚSICA EM ITANHANDU, NO SITE WWW.FESTIVAISDOBRASIL.NET - PLANO INTEGRAL - 2 BANNERS NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE (UM FIXO DE 522 X 405 E OUTRO ROTATIVO DE 994 X 551), COBERTURA TOTAL DO EVENTO (PERÍODO DE INSCRIÇÕES, DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS E RESULTADO FINAL) INSERÇÕES NAS NOSSAS REDES SOCIAIS (POST E STORIES), LINK DIRETO PARA O SITE OFICIAL DO EVENTO. A REFERIDA EMPRESA FOI ESCOLHIDA DEVIDO A SUA VASTA EXPERIÊNCIA NA AREA DE DIVULGAÇÃO DE FESTIVAIS DE MUSICA, POR SER O MAIOR PORTAL BRASILEIRO DE DIVULGAÇÃO PROFISSIONAL DE CONCURSOS E FESTIVAIS DE MÚSICA COMPETITIVOS. (RECURSO FUMPAC, CONFORME ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026).

Processo Compra: 471/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2153/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO 39º FESTIVAL DE MÚSICA EM ITANHANDU, NO SITE WWW.FESTIVAISDOBRASIL.NET - PLANO INTEGRAL - 2 BANNERS NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE (UM FIXO	1.000,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							X 405 E OUTRO ROTATIVO DE 994 X 551), COBERTURA TOTAL DO EVENTO (PERÍODO DE INSCRIÇÕES, DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS E RESULTADO FINAL) INSERÇÕES NAS NOSSAS REDES SOCIAIS (POST E STORIES), LINK DIRETO PARA O SITE OFICIAL DO EVENTO. A REFERIDA EMPRESA FOI ESCOLHIDA DEVIDO A SUA VASTA EXPERIÊNCIA NA AREA DE DIVULGAÇÃO DE FESTIVAIS DE MUSICA, POR SER O MAIOR PORTAL BRASILEIRO DE DIVULGAÇÃO PROFISSIONAL DE CONCURSOS E FESTIVAIS DE MÚSICA COMPETITIVOS. (RECURSO FUMPAC, CONFORME ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026).								
														Total Sub-Empenhos:	**1.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	59	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3493/2026	1.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.000,00**

3494	E	24/03/2026	486	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	861,60	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 120 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS E BOMBAS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2183/2026

3495	O	25/03/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	0000	224.130,64	0,00	224.130,64	0,00	224.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 579 TOMOGRAFIAS DE COERÊNCIA ÓPTICA E 313 DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA RETINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025 (12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2199/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 12 - Início: 25-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 579 TOMOGRAFIAS DE COERÊNCIA ÓPTICA E 313 DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA RETINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025 (12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	224.130,64
				Total Sub-Empenhos:	**224.130,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14731	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3495/2026	224.130,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**224.130,64**

3496	O	25/03/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	0000	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE) - FAEC, REFERENTE DEZEMBRO/2025 (13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2200/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 13 - Início: 25-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE) - FAEC, REFERENTE DEZEMBRO/2025 (13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	10.760,00
				Total Sub-Empenhos:	**10.760,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14732	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3496/2026	10.760,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.760,00**

3497	O	25/03/2026	583	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 2201/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	327,00
				Total Sub-Empenhos:	**327,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000985	30/04/2026	19/05/2026		327,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**327,00**

3498	O	25/03/2026	748	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	79,68	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 (UN) ADESIVOS RETANGULARES, NAS MEDIDAS 50CM X 60CM, PARA EMBARGO DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 2202/2026

3499	O	25/03/2026	312	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 2203/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	109,00
				Total Sub-Empenhos:	**109,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000977	08/04/2026		PARA ATENDER A SECRETARIA NO PREPARO DOS ALIMENTOS.	109,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**109,00**

3500	O	25/03/2026	772	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	6.450,00	0,00	12.900,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (M3) DE AREIA MÉDIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DO 50 (TRECHO DA QUEIJARIA 50, BAIRRO BELA VISTA), CONFORME PLANILHA E PROJETO ANEXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2204/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 50 (M3) DE AREIA MÉDIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DO 50 (TRECHO DA QUEIJARIA 50, BAIRRO BELA VISTA), CONFORME PLANILHA E PROJETO ANEXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.	6.450,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 50 (M3) DE AREIA MÉDIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DO 50 (TRECHO DA QUEIJARIA 50, BAIRRO BELA VISTA), CONFORME PLANILHA E PROJETO ANEXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.	6.450,00
				Total Sub-Empenhos:	**12.900,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003425	08/04/2026	09/04/2026		6.450,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	3425	08/04/2026		AQUISIÇÃO DE 50 (M3) DE AREIA MÉDIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DO 50 (TRECHO DA QUEIJARIA 50, BAIRRO BELA VISTA), CONFORME PLANILHA E PROJETO ANEXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.	6.450,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.900,00**

3501	O	25/03/2026	748	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00	79,68

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 (UN) ADESIVOS RETANGULARES, NAS MEDIDAS 50CM X 60CM, PARA EMBARGO DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 2202/2026

3502	O	25/03/2026	786	ELISA MARIA DA SILVA	1.500.000	0000	33,94	0,00	33,94	0,00	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1302132 DO MÊS DE OUTUBRO/2025, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 08/10/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 20/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1302132 DO MÊS DE OUTUBRO/2025, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 08/10/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 20/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	33,94
				Total Sub-Empenhos:	**33,94**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 20/2026	19/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3502/2026	33,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**33,94**

3503	O	25/03/2026	325	TIAGO CAETANO MARTINS	1.500.000	0000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 26/03/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO EU GESTOR 2026 DO COSEMS. (CONTROLE Nº 054/2026)

3504	O	25/03/2026	485	RONALDO FERNANDES	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR RONALDO FERNANDES, AGENTE DE ENDEMIAS, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO QUANTO AO FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA E AO FLUXO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COSTAIS, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VARGINHA.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR RONALDO FERNANDES, AGENTE DE ENDEMIAS, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA	120,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				30/03/2026, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO QUANTO AO FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA E AO FLUXO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COSTAIS, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VARGINHA.										
														Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	053	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3504/2026	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

3505	O	25/03/2026	414	LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA	1.500.000	1002	92,80	0,00	92,80	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 013/2026) (COMPLEMENTO A NE 781/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	25/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 013/2026) (COMPLEMENTO A NE 781/2026)	92,80
				Total Sub-Empenhos:	**92,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	013	25/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 780/2026	2.689,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.689,40**

3506	O	26/03/2026	329	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	1002	577,02	0,00	577,02	0,00	577,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO POLO TRACK 1.0 MA, ANO 2025/2026, CHASSI: 9BWAG5R18TP023200, PLACA TYG 7A69, DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/ADMINISTRAÇÃO

Processo Compra: 360/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 22/2026 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2209/2026 - Contrato: 60/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO POLO TRACK 1.0 MA, ANO 2025/2026, CHASSI: 9BWAG5R18TP023200, PLACA TYG 7A69, DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/ADMINISTRAÇÃO	577,02
				Total Sub-Empenhos:	**577,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	920579710	02/04/2026	22/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3506/2026	577,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**577,02**

3507	O	26/03/2026	329	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	1002	556,24	0,00	556,24	0,00	556,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO ARGO 1.0 FX PGM2 ORVPL8, CHASSI: 9BD358ACSTYR13666, ANO: 2025/2026, PLACA: TYR 0G28, DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/ADMINISTRAÇÃO.

Processo Compra: 360/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 22/2026 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2210/2026 - Contrato: 60/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO ARGO 1.0 FX PGM2 ORVPL8, CHASSI: 9BD358ACSTYR13666, ANO: 2025/2026, PLACA: TYR 0G28, DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/ADMINISTRAÇÃO.	556,24
				Total Sub-Empenhos:	**556,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	920579660	02/04/2026	22/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3507/2026	556,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**556,24**

3508	O	26/03/2026	634	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	1001	933,61	0,00	933,61	0,00	933,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS 15.190, ESCOLAR, MARCOPOLO VOLKSWAGEN, CHASSI: 9532882W1CR224519, ANO: 2011/2012, PLACA: HLF 8059, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.

Processo Compra: 360/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 22/2026 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2205/2026 - Contrato: 60/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS 15.190, ESCOLAR, MARCOPOLO VOLKSWAGEN, CHASSI: 9532882W1CR224519, ANO: 2011/2012, PLACA: HLF 8059, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.	933,61
				Total Sub-Empenhos:	**933,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	920579670	02/04/2026	08/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3508/2026	933,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**933,61**

3509	O	26/03/2026	634	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	1001	979,00	0,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW/ 15.190 EOD.E.HD.ORE ESCOLAR, ANO: 2014/2014, CHASSI: 9532E82W3ER445907, PLACA: PVY 7481, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 360/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 22/2026 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2206/2026 - Contrato: 60/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW/ 15.190 EOD.E.HD.ORE ESCOLAR, ANO: 2014/2014, CHASSI: 9532E82W3ER445907, PLACA: PVY 7481, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	979,00
				Total Sub-Empenhos:	**979,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL	920579680	02/04/2026	08/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3509/2026	979,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA														
														Total Documentos de Pagamentos:	**979,00**
3510	O	26/03/2026	634	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	1001	979,00	0,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOK ORE ESCOLAR, ANO: 2014/2014, CHASSI: 9532E82W0ER446626, PLACA: PWB 2575, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.

Processo Compra: 360/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 22/2026 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2207/2026 - Contrato: 60/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOK ORE ESCOLAR, ANO: 2014/2014, CHASSI: 9532E82W0ER446626, PLACA: PWB 2575, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.	979,00
				Total Sub-Empenhos:	**979,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	920579690	02/04/2026	08/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3510/2026	979,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**979,00**

3511	O	26/03/2026	597	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	1001	862,19	0,00	862,19	0,00	862,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN 1.8 AT LTZ 5C752T, CHASSI: 9BGJC7520TB179898, ANO: 2026/2026, PLACA: TYL 1A76, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 360/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 22/2026 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2208/2026 - Contrato: 60/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN 1.8 AT LTZ 5C752T, CHASSI: 9BGJC7520TB179898, ANO: 2026/2026, PLACA: TYL 1A76, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	862,19
				Total Sub-Empenhos:	**862,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	920579700	02/04/2026	08/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3511/2026	862,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**862,19**

3512	O	26/03/2026	597	SEGUROS SURA S.A.	1.500.000	1001	1.698,99	0,00	1.698,99	0,00	1.698,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO / VOLARE V8L 4X4 EO ESCOLAR, CHASSI: 93PB58M10KC098912, ANO: 2019/2019, PLACA: QUT 4856, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 360/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 22/2026 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2211/2026 - Contrato: 61/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO / VOLARE V8L 4X4 EO ESCOLAR, CHASSI: 93PB58M10KC098912, ANO: 2019/2019, PLACA: QUT 4856, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.698,99
				Total Sub-Empenhos:	**1.698,99**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3513	O	26/03/2026	597	SEGUROS SURA S.A.	1.500.000	1001	1.163,99	0,00	1.163,99	0,00	1.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	80.00531.8000006347.0000	27/03/2026	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3512/2026	3.641,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.641,97**

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS WV / NEOBUS, MINI ESCOLAR, ANO:2019/2020, CHASSI: 9532M52P2LR006835, PLACA: QQQ 8695, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 360/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 22/2026 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2212/2026 - Contrato: 61/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS WV / NEOBUS, MINI ESCOLAR, ANO:2019/2020, CHASSI: 9532M52P2LR006835, PLACA: QQQ 8695, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.163,99
				Total Sub-Empenhos:	**1.163,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	80.00531.8000006347.0000	27/03/2026	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3512/2026	3.641,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.641,97**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3514	O	26/03/2026	674	SEGUROS SURA S.A.	1.500.000	0000	778,99	0,00	778,99	0,00	778,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULO TECTOR ATTACK 170E 22 4.2 E5 IVECO FIAT, CHASSI: 93ZA1RGH0E8925227, ANO: 2013/2014, PLACA: ORC 8717, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU

Processo Compra: 360/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 22/2026 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2213/2026 - Contrato: 61/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULO TECTOR ATTACK 170E 22 4.2 E5 IVECO FIAT, CHASSI: 93ZA1RGH0E8925227, ANO: 2013/2014, PLACA: ORC 8717, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU	778,99
				Total Sub-Empenhos:	**778,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	80.00531.8000006347.0000	27/03/2026	10/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3512/2026	3.641,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.641,97**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3515	G	26/03/2026	255	MESQUITA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.501.000	0000	7.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,60	0,00	7.831,60

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE EFLUENTES E CORPO HIDRICO RECEPTOR DAS ETES NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, INCLUINDO COLETA,, ANÁLISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA, EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E RELATÓRIOS, CONFORME CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL VIGENTE, EM

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.													
Processo Compra: 241/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 17/2026 Num. Mod.: 13 - Pedido de Compra: 2217/2026 - Contrato: 62/2026															
3516	G	26/03/2026	265	MESQUITA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.500.000	0000	12.957,50	0,00	2.168,80	0,00	0,00	0,00	10.788,70	2.168,80	12.957,50
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE EFLUENTES E CORPO HIDRICO, RECEPTOR DAS ETES NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, INCLUINDO COLETA, ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E MICROBIOLOGICA, EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E RELATÓRIOS, CONFORME CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL VICENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE													
Processo Compra: 241/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 17/2026 Num. Mod.: 13 - Pedido de Compra: 2218/2026 - Contrato: 62/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE EFLUENTES E CORPO HIDRICO, RECEPTOR DAS ETES NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, INCLUINDO COLETA, ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E MICROBIOLOGICA, EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E RELATÓRIOS, CONFORME CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL VICENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (REF. ABRIL/2026)	2.168,80
				Total Sub-Empenhos:	**2.168,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	2370	04/05/2026	12/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3516/2026	2.771,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.771,20**

3517	G	26/03/2026	265	MESQUITA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.501.000	0000	2.710,90	0,00	602,40	0,00	0,00	0,00	2.108,50	602,40	2.710,90
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE EFLUENTES E CORPO HIDRICO, RECEPTOR DAS ETES NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, INCLUINDO COLETA, ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E MICROBIOLOGICA, EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E RELATÓRIOS, CONFORME CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL VICENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE													
Processo Compra: 241/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 17/2026 Num. Mod.: 13 - Pedido de Compra: 2219/2026 - Contrato: 62/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE EFLUENTES E CORPO HIDRICO, RECEPTOR DAS ETES NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, INCLUINDO COLETA, ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E MICROBIOLOGICA, EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E RELATÓRIOS, CONFORME CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL VICENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (REF. ABRIL/2026)	602,40
				Total Sub-Empenhos:	**602,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	2370	04/05/2026	12/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3516/2026	2.771,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.771,20**

3518	G	26/03/2026	684	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	15.420,00	0,00	11.308,00	0,00	11.308,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE 60 HORAS DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CATEGORIA IV DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 009/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 193/2026 DO COINSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG.													
Processo Compra: 476/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2215/2026 - Contrato: 70/2026															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRATAÇÃO DE 25,50 HORAS DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CATEGORIA IV DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 009/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 193/2026 DO COINSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG.(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA - CATEGORIA IV)(PLANILHA Nº 6)	6.553,50
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRATAÇÃO DE 18,50 HORAS DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CATEGORIA IV DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS ETRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 009/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 193/2026 DO COINSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG.(VEÍCULO HMG7188)(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA - CATEGORIA IV)(PLANILHA Nº 5)	4.754,50
				Total Sub-Empenhos:	**11.308,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	4403	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3518/2026	4.754,50
NOTA FISCAL ELETRONICA	4404	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 3518/2026	6.553,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.308,00**

3519	G	26/03/2026	508	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	30.357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,54	0,00	30.357,54

Histórico: CONTRATAÇÃO DE 123 HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DE ITANHANDU, ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2025 -CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 011/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG -CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 188/2026, DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG

Processo Compra: 477/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2216/2026 - Contrato: 71/2026

3520	O	26/03/2026	311	ALLISON FILADELFO LOPES	1.500.000	0000	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR ALLISON FILADELFO LOPES, EDUCADOR FÍSICO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA PARTICIPAR COMO TÉCNICO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 NA COPA UNIÃO DE FUTSAL DE BASE SUB-15/ SUB-17 (CONTROLE Nº 002/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DIÁRIA DO SERVIDOR ALLISON FILADELFO LOPES, EDUCADOR FÍSICO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA PARTICIPAR COMO TÉCNICO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 NA COPA UNIÃO DE FUTSAL DE BASE SUB-15/ SUB-17 (CONTROLE Nº 002/2026).	41,00
				Total Sub-Empenhos:	**41,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	002	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3520/2026	41,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,00**

3521	O	26/03/2026	311	ALLISON FILADELFO LOPES	1.500.000	0000	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR ALLISON FILADELFO LOPES, EDUCADOR FÍSICO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 29/03/2026, PARA PARTICIPAR COMO TÉCNICO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB-17 NA COPA UNIÃO DE FUTSAL DE BASE SUB-15/SUB-17 (CONTROLE Nº 03/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DIÁRIA DO SERVIDOR ALLISON FILADELFO LOPES, EDUCADOR FÍSICO, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 29/03/2026, PARA PARTICIPAR COMO TÉCNICO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB-17 NA COPA UNIÃO DE FUTSAL DE BASE SUB-15/SUB-17 (CONTROLE Nº 03/2026)	41,00
				Total Sub-Empenhos:	**41,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	003	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3521/2026	41,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,00**

3522	E	26/03/2026	312	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIÃO DE FUTSAL DE BASE SUB-15/SUB-17 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº12/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIÃO DE FUTSAL DE BASE SUB-15/SUB-17 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº12/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	012	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3522/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3523	E	26/03/2026	312	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 29/03/2026, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIÃO DE FUTSAL DE BASE SUB-15/SUB-17 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº13/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 29/03/2026, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIÃO DE FUTSAL DE BASE SUB-15/SUB-17 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº13/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	013	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3523/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3524	E	26/03/2026	555	CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 75/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 75/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	075	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3524/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3525	E	26/03/2026	555	RODRIGO SALES DOS SANTOS	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 77/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 77/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	77	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3525/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3526	E	26/03/2026	555	RENATO NOGUEIRA GUEDES	1.500.000	0000	83,00	1,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RENATO NOGUEIRA GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 78/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RENATO NOGUEIRA GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 78/2026.	82,00
				Total Sub-Empenhos:	**82,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	78	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3526/2026	82,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**82,00**

3527	E	26/03/2026	555	SANDRO PRADO DA SILVA	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SANDRO PRADO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 79/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SANDRO PRADO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 79/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	79	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3527/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3528	E	26/03/2026	555	SERGIO HENRYK GONDIM GUEDES	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SERGIO HENRYK GONDIM GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 81/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SERGIO HENRYK GONDIM GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	83,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 81/2026.											
														Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	81	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3528/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3529	E	26/03/2026	555	OTACILIO LUIS GUIMARAES	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR OTACÍLIO LUÍS GUIMARÃES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 82/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	01/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR OTACÍLIO LUÍS GUIMARÃES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 28/03/2026, PARA BUSCAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE CAXAMBU OS KITS ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 82/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	82	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3529/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3530	E	27/03/2026	248	FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM	1.500.000	0000	277,92	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	208,44	0,00	208,44

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DAE PARA OBTENÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE MEIO AMBIENTE

Processo Compra: 479/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2224/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DAE PARA OBTENÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE MEIO AMBIENTE. DAE PARA OBTENÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO ESTADO DE MINAS GERAIS	69,48
				Total Sub-Empenhos:	**69,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	56000076845368	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3530/2026	69,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**69,48**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3531	G	27/03/2026	684	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	11.665,00	0,00	11.665,00	0,00	7.640,57	0,00	0,00	4.024,43	4.024,43

Histórico: PRESTAÇÃO DE 50 HORAS DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 056/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 011/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 201/2026, DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG.

Processo Compra: 478/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2223/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE 17,25 HORAS DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 056/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 011/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 201/2026, DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG.	4.024,43
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE 32,75 HORAS DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 056/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 011/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 201/2026, DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG. (ESTRADA DO JARDIM, CONFORME PLANILHA ANEXA)	7.640,57
				Total Sub-Empenhos:	**11.665,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	4228	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3531/2026	7.640,58
NOTA FISCAL ELETRONICA	4555	19/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 3531/2026	4.024,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.665,01**

3532	O	27/03/2026	737	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	4.523,20	0,00	4.523,20	0,00	4.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 04 (UN) TENDAS PARA EVENTOS 10 X 10M, DE 01 ATÉ 5 DIAS, PARA A ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO" 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 E 04/04/2026. PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA/FUMPAC. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA, A ENCENAÇÃO DA PAÍXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026

Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 2220/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 04 (UN) TENDAS PARA EVENTOS 10 X 10M, DE 01 ATÉ 5 DIAS, PARA A ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO" 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 E 04/04/2026. PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA/FUMPAC. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA, A ENCENAÇÃO DA PAÍXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026	4.523,20
				Total Sub-Empenhos:	**4.523,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		26	06/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3532/2026										4.523,20
														Total Documentos de Pagamentos:	**4.523,20**
3533	O	27/03/2026	737	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	12.226,72	0,00	12.226,72	0,00	12.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO" 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 E 04/04/2026. PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA/FUMPAC. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA, A ENCENAÇÃO DA PAÍXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026

Processo Compra: 1556/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2024 Num. Mod.: 52 - Pedido de Compra: 2221/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO" 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 E 04/04/2026. PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA/FUMPAC. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA, A ENCENAÇÃO DA PAÍXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026	12.226,72
				Total Sub-Empenhos:	**12.226,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	28	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3533/2026	12.226,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.226,72**

3534	O	27/03/2026	737	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	9.733,32	9.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - 4 DIÁRIAS, PARA A ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO" 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 E 04/04/2026. PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA/FUMPAC. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA, A ENCENAÇÃO DA PAÍXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026

Processo Compra: 1556/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2024 Num. Mod.: 52 - Pedido de Compra: 2222/2026

3535	O	27/03/2026	413	SILVA & NORONHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.000	1002	6.004,21	0,00	6.004,21	0,00	6.004,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 100.000KM DO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA SHQ 5A56, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PARECER JURÍDICO ANEXO)

Processo Compra: 482/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2226/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 100.000KM DO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA SHQ 5A56, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PARECER JURÍDICO ANEXO)	6.004,21
				Total Sub-Empenhos:	**6.004,21**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Nota Fiscal	000079350	02/04/2026	08/04/2026	,											6.004,21
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.004,21**
3536	O	27/03/2026	413	SILVA & NORONHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.000	1002	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) LIMPA - THROTTLE LIMPA SISTEMA E 01 (UN) LIMPA - LIMPA TBI, PARA A REVISÃO DE 100.000KM DO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA: SHQ 5A56, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PARECER JURÍDICO ANEXO)

Processo Compra: 482/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2227/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) LIMPA - THROTTLE LIMPA SISTEMA E 01 (UN) LIMPA - LIMPA TBI, PARA A REVISÃO DE 100.000KM DO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA: SHQ 5A56, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PARECER JURÍDICO ANEXO)	407,00
				Total Sub-Empenhos:	**407,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000079351	02/04/2026	08/04/2026	.	407,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**407,00**

3537	O	27/03/2026	413	SILVA & NORONHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.000	1002	1.038,50	0,00	1.038,50	0,00	1.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) KIT - KIT LUBRIFICAÇÃO E 02 (UN) KIT - KIT LUBRIFICANTE, PARA REVISÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA SHQ 5A56, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PARECER JURIDICO ANEXO)

Processo Compra: 482/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2228/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) KIT - KIT LUBRIFICAÇÃO E 02 (UN) KIT - KIT LUBRIFICANTE, PARA REVISÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA SHQ 5A56, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PARECER JURIDICO ANEXO)	1.038,50
				Total Sub-Empenhos:	**1.038,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000079352	02/04/2026	08/04/2026	.	1.038,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.038,50**

3538	O	27/03/2026	413	SILVA & NORONHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.000	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE DEGRAU DA PORTA LATERAL, CONFORME PEDIDO ANEXO, CONSTATADO A NECESSIDADE DE TROCA DURANTE A REVISÃO DE 100.000KM DO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA SHQ 5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PARECER JURÍDICO ANEXO)

Processo Compra: 483/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2229/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE DEGRAU DA PORTA LATERAL, CONFORME PEDIDO ANEXO, CONSTATADO A NECESSIDADE DE TROCA DURANTE A REVISÃO DE 100.000KM DO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA SHQ 5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PARECER JURÍDICO ANEXO)	10.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**10.000,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3539	E	27/03/2026	673	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	1.600,00	50,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	460,00	1.090,00	1.550,00
3540	E	27/03/2026	807	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3541	E	27/03/2026	673	MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE	1.500.000	0000	1.700,00	8,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000079349	02/04/2026	08/04/2026	.	10.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.000,00**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 040/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 040/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.	1.090,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.090,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	040	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3539/2026	1.340,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.340,00**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 040/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAÍDE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 041/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAÍDE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 041/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.	1.692,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.692,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	041	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3541/2026	1.792,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.792,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3542	E	27/03/2026	807	MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE	1.500.000	0000	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAÍDE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 041/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAÍDE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 041/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.	100,00
				Total Sub-Empenhos:	**100,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	041	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3541/2026	1.792,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.792,00**

3543	O	27/03/2026	416	SILVA & NORONHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.000	1002	9.228,00	0,00	9.228,00	0,00	9.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REVISÃO DE 100.000KM DO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA SHQ 5A56, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PARECER JURÍDICO ANEXO)

Processo Compra: 480/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2225/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REVISÃO DE 100.000KM DO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA SHQ 5A56, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PARECER JURÍDICO ANEXO)	9.228,00
				Total Sub-Empenhos:	**9.228,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	32960	02/04/2026	08/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3543/2026	9.228,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.228,00**

3544	E	30/03/2026	221	ALUIZIO DE JESUS FARIA	1.500.000	0000	200,00	8,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALUIZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 043/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	WILTON PERES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALUIZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 043/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.	192,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**192,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	043	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3544/2026	192,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**192,00**

3545	E	30/03/2026	223	ALUIZIO DE JESUS FARIA	1.500.000	0000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALUIZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 043/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.

3546	E	30/03/2026	221	MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA	1.500.000	0000	800,00	124,90	675,10	0,00	675,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 044/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	WILTON PERES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 044/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.	675,10
				Total Sub-Empenhos:	**675,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	044	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3546/2026	705,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**705,10**

3547	E	30/03/2026	223	MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA	1.500.000	0000	100,00	70,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 044/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	WILTON PERES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 044/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026.	30,00
				Total Sub-Empenhos:	**30,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei	044	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3546/2026	705,10

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1836/23														
														Total Documentos de Pagamentos:	**705,10**
3548	O	30/03/2026	400	ALINE RAQUEL SILVA GONÇALVES	1.500.000	1002	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE RAQUEL SILVA GONÇALVES, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM A CRUZÍLIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 064/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE RAQUEL SILVA GONÇALVES, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM A CRUZÍLIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 064/2026).	71,00
				Total Sub-Empenhos:	**71,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	064	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3548/2026	71,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**71,00**

3549	O	30/03/2026	400	LUCIENE BATISTA MOREIRA	1.500.000	1002	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA LUCIENE BATISTA MOREIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A CRUZÍLIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 062/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA LUCIENE BATISTA MOREIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A CRUZÍLIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 062/2026).	71,00
				Total Sub-Empenhos:	**71,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	062	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3549/2026	71,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**71,00**

3550	O	30/03/2026	400	MARISA ANGELA ROSA DA SILVA	1.500.000	1002	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA MARISA ANGELA ROSA DA SILVA, PSICÓLOGA, EM VIAGEM A CRUZÍLIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 059/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA MARISA ANGELA ROSA DA SILVA, PSICÓLOGA, EM VIAGEM A CRUZÍLIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 059/2026).	71,00
				Total Sub-Empenhos:	**71,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei	059	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3550/2026	71,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1835/23														
														Total Documentos de Pagamentos:	**71,00**
3551	O	30/03/2026	400	BRANDA GARCIA TOLEDO	1.500.000	1002	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA BRANDA GARCIA TOLEDO, PSICÓLOGA, EM VIAGEM A CRUZÍLIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 058/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA BRANDA GARCIA TOLEDO, PSICÓLOGA, EM VIAGEM A CRUZÍLIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 058/2026).	71,00
				Total Sub-Empenhos:	**71,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	058	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3551/2026	71,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**71,00**

3552	O	30/03/2026	400	BIANCA COUTO MENDES	1.500.000	1002	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA BIANCA COUTO MENDES, TERAPEUTA OCUPACIONAL, EM VIAGEM A CRUZÍLIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 057/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA BIANCA COUTO MENDES, TERAPEUTA OCUPACIONAL, EM VIAGEM A CRUZÍLIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 057/2026).	71,00
				Total Sub-Empenhos:	**71,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	057	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3552/2026	71,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**71,00**

3553	O	30/03/2026	369	SHEILA APARECIDA GONÇALVES	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA COM A APS, NO AUDITÓRIO DA SRS-VARGINHA. (CONTROLE Nº 065/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA COM A APS, NO AUDITÓRIO DA SRS-VARGINHA. (CONTROLE Nº 065/2026).	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Anexo IV da lei 1835/23		065	31/03/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3553/2026										120,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**
3554	O	30/03/2026	400	JOAO PAULO ARAUJO RODRIGUES	1.500.000	1002	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO PAULO ARAÚJO RODRIGUES, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 056/2026)													
3555	O	30/03/2026	400	LANGS DE ARANTES FERREIRA DE MELLO	1.500.000	1002	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR LANGS DE ARANTES FERREIRA DE MELO, ENFERMEIRO, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 055/2026)													
3556	O	30/03/2026	400	FERNANDO SENA DA SILVA	1.500.000	1002	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR FERNANDO SENA DA SILVA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A CRUZILIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 061/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR FERNANDO SENA DA SILVA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A CRUZILIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 061/2026)	71,00
				Total Sub-Empenhos:	**71,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	061	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3556/2026	71,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**71,00**

3557	O	30/03/2026	400	TELLES DA COSTA NEVES	1.500.000	1002	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR TELLES DA COSTA NEVES, PSICÓLOGO, EM VIAGEM A CRUZILIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 060/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR TELLES DA COSTA NEVES, PSICÓLOGO, EM VIAGEM A CRUZILIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 060/2026)	71,00
				Total Sub-Empenhos:	**71,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	060	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3557/2026	71,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**71,00**

3558	O	30/03/2026	400	PAULA JULIENE LIMA DE SOUZA	1.500.000	1002	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JULIENE LIMA DE SOUZA, PSICÓLOGA, EM VIAGEM A CRUZILIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 063/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JULIENE LIMA DE SOUZA, PSICÓLOGA, EM VIAGEM A CRUZILIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 063/2026)	71,00
				Total Sub-Empenhos:	**71,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	063	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3558/2026	71,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**71,00**

3559	O	30/03/2026	400	JOAO PAULO ARAUJO RODRIGUES	1.500.000	1002	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO PAULO ARAÚJO RODRIGUES, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM A CRUZILIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 056/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO PAULO ARAÚJO RODRIGUES, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM A CRUZILIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 056/2026)	71,00
				Total Sub-Empenhos:	**71,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	056	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3559/2026	71,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**71,00**

3560	O	30/03/2026	400	LANGS DE ARANTES FERREIRA DE MELLO	1.500.000	1002	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR LANGS DE ARANTES FERREIRA DE MELO, ENFERMEIRO, EM VIAGEM A CRUZILIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 055/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR LANGS DE ARANTES FERREIRA DE MELO, ENFERMEIRO, EM VIAGEM A CRUZILIA/MG, NO DIA 30/03/2026, PARA VISITA TÉCNICA NO CAPS DESSE MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 055/2026).	71,00
				Total Sub-Empenhos:	**71,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	055	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3560/2026	71,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**71,00**

3561	O	30/03/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	0000	364.749,28	0,00	364.749,28	0,00	364.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 725 TOMOGRAFIAS DE COERÊNCIA ÓPTICA E 526 DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DOENÇA DA RETINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, PRODUÇÃO FAEC (14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2245/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 14 - Início: 30-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 725 TOMOGRAFIAS DE COERÊNCIA ÓPTICA E 526 DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DOENÇA DA RETINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026,	364.749,28

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PRODUÇÃO FAEC (14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**364.749,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14763	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3561/2026	364.749,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**364.749,28**

3562	O	30/03/2026	429	ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE LABORATORIO DO CIRCUITO DAS AGUAS - AFARBICA	1.500.000	1002	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O XII CONGRESSO SUL MINEIRO DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS E PARA UM CURSO PRÉ CONGRESSO PARA A SERVIDORA NAYARA CUNHA JUNQUEIRA DE MORAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GUANABARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / LABOTORIO MUNICIPAL..

Processo Compra: 486/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2249/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O XII CONGRESSO SUL MINEIRO DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS E PARA UM CURSO PRÉ CONGRESSO PARA A SERVIDORA NAYARA CUNHA JUNQUEIRA DE MORAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GUANABARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / LABOTORIO MUNICIPAL..	350,00
				Total Sub-Empenhos:	**350,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	601	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3562/2026	350,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**350,00**

3563	O	30/03/2026	429	ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE LABORATORIO DO CIRCUITO DAS AGUAS - AFARBICA	1.500.000	1002	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O XII CONGRESSO SUL MINEIRO DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS PARA A SERVIDORA DENISE MOTTA WANDERLEY ZILLI, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GUANABARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / LABOTORIO MUNICIPAL..

Processo Compra: 487/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2250/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O XII CONGRESSO SUL MINEIRO DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS PARA A SERVIDORA DENISE MOTTA WANDERLEY ZILLI, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL GUANABARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / LABOTORIO MUNICIPAL..	200,00
				Total Sub-Empenhos:	**200,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	600	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3563/2026	200,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**200,00**
3564	O	30/03/2026	450	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.621.000	0000	94.657,69	0,00	94.657,69	0,00	94.657,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.902 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026 (5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2025)

Processo Compra: 1169/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 79/2025 Num. Mod.: 13 - Pedido de Compra: 2246/2026 - Contrato: 107/2025 - Aditamento: 5 - Início: 30-03-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.902 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026 (5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2025)	94.657,69
				Total Sub-Empenhos:	**94.657,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	177	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3564/2026	94.657,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**94.657,69**

3565	O	30/03/2026	418	GENIVALDO RIBEIRO BUSTAMANTE	1.500.000	1002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.

Processo Compra: 161/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 161/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.	300,00
				Total Sub-Empenhos:	**300,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3565/2026	300,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**300,00**

3566	O	30/03/2026	418	ALANA VITORIA DE SOUZA SANTOS	1.500.000	1002	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.

Processo Compra: 162/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 162/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.	480,00
				Total Sub-Empenhos:	**480,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 571	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3566/2026	480,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**480,00**

3569	O	30/03/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	883,48	0,00	883,48	0,00	883,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2230/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	883,48
				Total Sub-Empenhos:	**883,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005085	07/04/2026	22/04/2026	.	77,00
Nota Fiscal	000005031	07/04/2026	22/04/2026	.	806,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**883,48**

3570	O	30/03/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	652,80	0,00	652,80	0,00	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2231/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL	652,80
				Total Sub-Empenhos:	**652,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005046	07/04/2026	09/04/2026	.	652,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**652,80**

3571	O	30/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	1.085,20	0,00	1.085,20	0,00	1.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (KG) DE CARNE SUÍNA DE 1º PERNIL, CORTADA EM FATIAS, E 40 (KG) DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2232/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (KG) DE CARNE SUÍNA DE 1º PERNIL, CORTADA EM FATIAS, E 40 (KG) DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.										1.085,20
														Total Sub-Empenhos:	**1.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002120	06/04/2026	09/04/2026	.	1.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.085,20**

3572	O	30/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (KG) DE CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2233/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 12 (KG) DE CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL	60,00
				Total Sub-Empenhos:	**60,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009897	23/04/2026	24/04/2026		60,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**60,00**

3573	O	30/03/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.550.000	0000	1.704,28	0,00	1.704,28	0,00	1.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 52 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2234/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 52 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	1.704,28
				Total Sub-Empenhos:	**1.704,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000198	16/04/2026	24/04/2026		1.704,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.704,28**

3574	O	30/03/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	355,94	0,00	355,94	0,00	355,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2235/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.	355,94
				Total Sub-Empenhos:	**355,94**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005047	07/04/2026	24/04/2026	.	124,94
Nota Fiscal	000005082	07/04/2026	24/04/2026	.	231,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**355,94**

3575	O	30/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (KG) DE CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2236/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 12 (KG) DE CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	60,00
				Total Sub-Empenhos:	**60,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009937	01/04/2026			60,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**60,00**

3576	O	30/03/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2237/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	9,75
				Total Sub-Empenhos:	**9,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012669	13/04/2026	27/04/2026		9,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**9,75**

3577	O	30/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	227,20	0,00	227,20	0,00	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, 500ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2238/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 08 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, 500ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	227,20
				Total Sub-Empenhos:	**227,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009912	30/04/2026	14/05/2026		227,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**227,20**

3578	O	30/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, E 10 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2239/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, E 10 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	137,00
				Total Sub-Empenhos:	**137,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009911	30/04/2026	14/05/2026		137,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**137,00**

3579	O	30/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2240/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	310,36
				Total Sub-Empenhos:	**310,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002122	06/04/2026	22/04/2026	.	310,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**310,36**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3580	O	30/03/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	2.082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,79	0,00	2.082,79

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2241/2026

3581	O	30/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 07 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2242/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 07 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	35,00
				Total Sub-Empenhos:	**35,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009913	30/04/2026	14/05/2026		35,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**35,00**

3582	O	30/03/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	147,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) BISCOITO DOCE SABOR CÔCO, TIPO ROSQUINHA, PACOTE NO MÌNIMO 300G, E 10 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2243/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) BISCOITO DOCE SABOR CÔCO, TIPO ROSQUINHA, PACOTE NO MÌNIMO 300G, E 10 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	147,50
				Total Sub-Empenhos:	**147,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009919	30/04/2026	14/05/2026		147,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**147,50**

3583	O	30/03/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2244/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	19,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**19,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012668	13/04/2026	30/04/2026		19,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**19,50**

3584	O	30/03/2026	785	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.500.000	0000	929,21	0,00	929,21	0,00	929,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A ADVOGADA PATRÍCIA BARBOSA NILO, NOS AUTOS DE Nº 5000697-70.2023.8.13.0331, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Processo Compra: 485/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2248/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A ADVOGADA PATRÍCIA BARBOSA NILO, NOS AUTOS DE Nº 5000697-70.2023.8.13.0331, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	929,21
				Total Sub-Empenhos:	**929,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	81040000058157625	30/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3584/2026	929,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**929,21**

3585	O	30/03/2026	785	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.500.000	0000	2.415,22	0,00	2.415,22	0,00	2.415,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO ADVOGADO JOÃO LUIZ RIBBEIRO DE OLIVEIRA, NOS AUTOS DE Nº 5001011-21.2020.8.13.0331, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Processo Compra: 484/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2247/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO ADVOGADO JOÃO LUIZ RIBBEIRO DE OLIVEIRA, NOS AUTOS DE Nº 5001011-21.2020.8.13.0331, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	2.415,22
				Total Sub-Empenhos:	**2.415,22**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	81040000058152496	30/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3585/2026	2.415,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.415,22**

3586	E	30/03/2026	413	RODRIGO SALES DOS SANTOS	1.500.000	1002	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 30/03/2026, LEVAR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROCLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº055 /2026.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 30/03/2026, LEVAR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROCLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº055 /2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	055	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3586/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3567	O	31/03/2026	372	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.600.000	0000	1.514,52	1.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES, DESTINADA ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE; ISENTA DE PROTEÍNA DE ORIGEM VEGETAL, COM DHA E ARA, SEM GLÚTEN, SEM SACAROSE, EMBALAGEM COM 800G, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 2256/2026

3568	O	31/03/2026	372	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.600.000	0000	14.880,40	14.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2254/2026

3587	O	31/03/2026	182	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	10.755,84	0,00	10.755,84	0,00	10.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	10.755,84
				Total Sub-Empenhos:	**10.755,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	10.755,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.755,84**

3588	O	31/03/2026	182	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	25.747,00	0,00	25.747,00	0,00	25.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	25.747,00
				Total Sub-Empenhos:	**25.747,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3589	O	31/03/2026	183	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.681,16	0,00	1.681,16	0,00	1.681,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3590	O	31/03/2026	183	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	21.776,14	0,00	21.776,14	0,00	21.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3591	O	31/03/2026	70	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	25.747,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**25.747,00**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.681,16
				Total Sub-Empenhos:	**1.681,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.681,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.681,16**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.776,14
				Total Sub-Empenhos:	**21.776,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.776,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.776,14**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Sub-Empenhos:	**2.255,16**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3592	O	31/03/2026	38	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.010,72	0,00	3.010,72	0,00	3.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3593	O	31/03/2026	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	33.578,17	0,00	33.578,17	0,00	33.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3594	O	31/03/2026	84	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	21.042,29	0,00	21.042,29	0,00	21.042,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.255,16**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.010,72
				Total Sub-Empenhos:	**3.010,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.010,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.010,72**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	33.578,17
				Total Sub-Empenhos:	**33.578,17**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	33.578,17
				Total Documentos de Pagamentos:	**33.578,17**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.042,29
				Total Sub-Empenhos:	**21.042,29**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3595	O	31/03/2026	95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	12.161,24	0,00	12.161,24	0,00	12.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.042,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.042,29**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.161,24
				Total Sub-Empenhos:	**12.161,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.161,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.161,24**

3596	O	31/03/2026	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	14.467,09	0,00	14.467,09	0,00	14.467,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.467,09
				Total Sub-Empenhos:	**14.467,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.467,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.467,09**

3597	O	31/03/2026	117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	22.454,23	0,00	22.454,23	0,00	22.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	22.454,23
				Total Sub-Empenhos:	**22.454,23**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	22.454,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**22.454,23**

3598	O	31/03/2026	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	11.143,93	0,00	11.143,93	0,00	11.143,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.143,93
				Total Sub-Empenhos:	**11.143,93**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.143,93
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.143,93**

3599	O	31/03/2026	141	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	14.806,34	0,00	14.806,34	0,00	14.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.806,34
				Total Sub-Empenhos:	**14.806,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	14.806,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.806,34**

3600	O	31/03/2026	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	19.585,18	0,00	19.585,18	0,00	19.585,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.585,18
				Total Sub-Empenhos:	**19.585,18**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.585,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.585,18**

3601	O	31/03/2026	169	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.619,09	0,00	7.619,09	0,00	7.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.619,09
				Total Sub-Empenhos:	**7.619,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.619,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.619,09**

3602	O	31/03/2026	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	17.161,38	0,00	17.161,38	0,00	17.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	17.161,38
				Total Sub-Empenhos:	**17.161,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	17.161,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**17.161,38**

3603	O	31/03/2026	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.783,50	0,00	6.783,50	0,00	6.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.783,50
				Total Sub-Empenhos:	**6.783,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.783,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.783,50**

3604	O	31/03/2026	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.054,60	0,00	6.054,60	0,00	6.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.054,60
				Total Sub-Empenhos:	**6.054,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.054,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.054,60**

3605	O	31/03/2026	61	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

3606	O	31/03/2026	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

3607	O	31/03/2026	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	12.495,55	0,00	12.495,55	0,00	12.495,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.495,55
				Total Sub-Empenhos:	**12.495,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.495,55
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.495,55**

3608	O	31/03/2026	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.658,30	0,00	3.658,30	0,00	3.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.658,30
				Total Sub-Empenhos:	**3.658,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.658,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.658,30**

3609	O	31/03/2026	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

3610	O	31/03/2026	46	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

3611	O	31/03/2026	58	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.536,62	0,00	2.536,62	0,00	2.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.536,62
				Total Sub-Empenhos:	**2.536,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.536,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.536,62**

3612	O	31/03/2026	69	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3613	O	31/03/2026	81	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.691,70	0,00	4.691,70	0,00	4.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	O	31/03/2026	94	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	O	31/03/2026	105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.691,70
				Total Sub-Empenhos:	**4.691,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.691,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.691,70**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

3616	O	31/03/2026	116	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

3617	O	31/03/2026	126	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Sub-Empenhos:	**2.606,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.606,50**

3618	O	31/03/2026	140	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3619	O	31/03/2026	150	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	O	31/03/2026	160	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3621	O	31/03/2026	177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3622	O	31/03/2026	215	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.303,46	0,00	6.303,46	0,00	6.303,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	O	31/03/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	23.428,39	0,00	23.428,39	0,00	23.428,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3624	O	31/03/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	53.346,82	0,00	53.346,82	0,00	53.346,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.303,46
				Total Sub-Empenhos:	**6.303,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.303,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.303,46**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	23.428,39
				Total Sub-Empenhos:	**23.428,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	23.428,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**23.428,39**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	53.346,82
				Total Sub-Empenhos:	**53.346,82**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3625	O	31/03/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.061,14	0,00	2.061,14	0,00	2.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3626	O	31/03/2026	195	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	20,06	0,00	20,06	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3627	O	31/03/2026	218	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	625,54	0,00	625,54	0,00	625,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	53.346,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**53.346,82**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.061,14
				Total Sub-Empenhos:	**2.061,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.061,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.061,14**

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20,06
				Total Sub-Empenhos:	**20,06**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**20,06**

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	625,54
				Total Sub-Empenhos:	**625,54**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	625,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**625,54**

3628	O	31/03/2026	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.127,80
				Total Sub-Empenhos:	**3.127,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.127,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.127,80**

3629	O	31/03/2026	227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.776,90	0,00	6.776,90	0,00	6.776,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	6.776,90
				Total Sub-Empenhos:	**6.776,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	6.776,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.776,90**

3630	O	31/03/2026	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	12.498,33	0,00	12.498,33	0,00	12.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.498,33
				Total Sub-Empenhos:	**12.498,33**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.498,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.498,33**

3631	O	31/03/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	34.558,03	0,00	34.558,03	0,00	34.558,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	34.558,03
				Total Sub-Empenhos:	**34.558,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	34.558,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**34.558,03**

3632	O	31/03/2026	268	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.676,23	0,00	5.676,23	0,00	5.676,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.676,23
				Total Sub-Empenhos:	**5.676,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.676,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.676,23**

3633	O	31/03/2026	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.460,04	0,00	2.460,04	0,00	2.460,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.460,04
				Total Sub-Empenhos:	**2.460,04**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.460,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.460,04**

3634	O	31/03/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	21.270,65	0,00	21.270,65	0,00	21.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.270,65
				Total Sub-Empenhos:	**21.270,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.270,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.270,65**

3635	O	31/03/2026	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

3636	O	31/03/2026	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3637	O	31/03/2026	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.707,88	0,00	2.707,88	0,00	2.707,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3638	O	31/03/2026	270	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.842,52	0,00	1.842,52	0,00	1.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	O	31/03/2026	309	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	318,03	0,00	318,03	0,00	318,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.707,88
				Total Sub-Empenhos:	**2.707,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.707,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.707,88**

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.842,52
				Total Sub-Empenhos:	**1.842,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.842,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.842,52**

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	318,03
				Total Sub-Empenhos:	**318,03**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	318,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**318,03**

3640	O	31/03/2026	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

3641	O	31/03/2026	263	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.691,70	0,00	4.691,70	0,00	4.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.691,70
				Total Sub-Empenhos:	**4.691,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.691,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.691,70**

3642	O	31/03/2026	274	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3643	O	31/03/2026	303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

3644	O	31/03/2026	316	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.127,80
				Total Sub-Empenhos:	**3.127,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.127,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.127,80**

3645	O	31/03/2026	340	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.706,19	0,00	2.706,19	0,00	2.706,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.706,19
				Total Sub-Empenhos:	**2.706,19**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.706,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.706,19**

3646	O	31/03/2026	364	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.990,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.990,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.990,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.990,00**

3647	O	31/03/2026	454	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Sub-Empenhos:	**2.255,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.255,16**

3648	O	31/03/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	55.032,49	0,00	55.032,49	0,00	55.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	55.032,49
				Total Sub-Empenhos:	**55.032,49**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3649	O	31/03/2026	341	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	54.864,28	0,00	54.864,28	0,00	54.864,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	O	31/03/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	24.940,79	0,00	24.940,79	0,00	24.940,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3651	O	31/03/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	94.535,43	0,00	94.535,43	0,00	94.535,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	55.032,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**55.032,49**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	54.864,28
				Total Sub-Empenhos:	**54.864,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	54.864,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**54.864,28**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	24.940,79
				Total Sub-Empenhos:	**24.940,79**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	24.940,79
				Total Documentos de Pagamentos:	**24.940,79**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	94.535,43
				Total Sub-Empenhos:	**94.535,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3652	O	31/03/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	89.347,62	0,00	89.347,62	0,00	89.347,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	94.535,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**94.535,43**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	89.347,62
				Total Sub-Empenhos:	**89.347,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	89.347,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**89.347,62**

3653	O	31/03/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	221.754,42	0,00	221.754,42	0,00	221.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	221.754,42
				Total Sub-Empenhos:	**221.754,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	221.754,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**221.754,42**

3654	O	31/03/2026	381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	34.276,76	0,00	34.276,76	0,00	34.276,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	34.276,76
				Total Sub-Empenhos:	**34.276,76**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3655	O	31/03/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	54.056,26	0,00	54.056,26	0,00	54.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	34.276,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**34.276,76**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	54.056,26
				Total Sub-Empenhos:	**54.056,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	54.056,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**54.056,26**

3656	O	31/03/2026	409	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	32.674,27	0,00	32.674,27	0,00	32.674,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	32.674,27
				Total Sub-Empenhos:	**32.674,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	32.674,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**32.674,27**

3657	O	31/03/2026	422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	29.535,84	0,00	29.535,84	0,00	29.535,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	29.535,84
				Total Sub-Empenhos:	**29.535,84**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3658	O	31/03/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	54.775,65	0,00	54.775,65	0,00	54.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	O	31/03/2026	455	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	27.799,05	0,00	27.799,05	0,00	27.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3660	O	31/03/2026	470	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	15.162,56	0,00	15.162,56	0,00	15.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	29.535,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**29.535,84**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	54.775,65
				Total Sub-Empenhos:	**54.775,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	54.775,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**54.775,65**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	27.799,05
				Total Sub-Empenhos:	**27.799,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	27.799,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**27.799,05**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	15.162,56
				Total Sub-Empenhos:	**15.162,56**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3661	O	31/03/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	20.685,02	0,00	20.685,02	0,00	20.685,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	15.162,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**15.162,56**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.685,02
				Total Sub-Empenhos:	**20.685,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.685,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.685,02**

3662	O	31/03/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	19.337,78	0,00	19.337,78	0,00	19.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.337,78
				Total Sub-Empenhos:	**19.337,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.337,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.337,78**

3663	O	31/03/2026	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	7.529,35	0,00	7.529,35	0,00	7.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.529,35
				Total Sub-Empenhos:	**7.529,35**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3664	O	31/03/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3665	O	31/03/2026	409	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.228,78	0,00	3.228,78	0,00	3.228,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3666	O	31/03/2026	383	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	394,87	0,00	394,87	0,00	394,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.529,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.529,35**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.228,78
				Total Sub-Empenhos:	**3.228,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.228,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.228,78**

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	394,87
				Total Sub-Empenhos:	**394,87**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	394,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**394,87**

3667	O	31/03/2026	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	22.961,68	0,00	22.961,68	0,00	22.961,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	22.961,68
				Total Sub-Empenhos:	**22.961,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	22.961,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**22.961,68**

3668	O	31/03/2026	483	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.037,48	0,00	1.037,48	0,00	1.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.037,48
				Total Sub-Empenhos:	**1.037,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.037,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.037,48**

3669	O	31/03/2026	331	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	8.340,80	0,00	8.340,80	0,00	8.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	8.340,80
				Total Sub-Empenhos:	**8.340,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	8.340,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.340,80**

3670	O	31/03/2026	351	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	5.178,06	0,00	5.178,06	0,00	5.178,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.178,06
				Total Sub-Empenhos:	**5.178,06**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.178,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.178,06**

3671	O	31/03/2026	357	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	15.551,35	0,00	15.551,35	0,00	15.551,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	15.551,35
				Total Sub-Empenhos:	**15.551,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	15.551,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**15.551,35**

3672	O	31/03/2026	363	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	7.245,69	0,00	7.245,69	0,00	7.245,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	7.245,69
				Total Sub-Empenhos:	**7.245,69**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3673	O	31/03/2026	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	14.213,54	0,00	14.213,54	0,00	14.213,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	O	31/03/2026	390	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3675	O	31/03/2026	406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.170,40	0,00	4.170,40	0,00	4.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	7.245,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.245,69**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	14.213,54
				Total Sub-Empenhos:	**14.213,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	14.213,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.213,54**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.170,40
				Total Sub-Empenhos:	**4.170,40**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3676	O	31/03/2026	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.917,59	0,00	4.917,59	0,00	4.917,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3677	O	31/03/2026	431	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	O	31/03/2026	442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.100,52	0,00	4.100,52	0,00	4.100,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.170,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.170,40**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.917,59
				Total Sub-Empenhos:	**4.917,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.917,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.917,59**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.127,80
				Total Sub-Empenhos:	**3.127,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.127,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.127,80**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.100,52
				Total Sub-Empenhos:	**4.100,52**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.100,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.100,52**

3679	O	31/03/2026	466	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

3680	O	31/03/2026	478	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

3681	O	31/03/2026	492	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.083,15	0,00	4.083,15	0,00	4.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.083,15
				Total Sub-Empenhos:	**4.083,15**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3682	O	31/03/2026	497	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3683	O	31/03/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	27.255,60	0,00	27.255,60	0,00	27.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3684	O	31/03/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.083,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.083,15**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	27.255,60
				Total Sub-Empenhos:	**27.255,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	27.255,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**27.255,60**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

3685	O	31/03/2026	507	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.649,10	0,00	3.649,10	0,00	3.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.649,10
				Total Sub-Empenhos:	**3.649,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.649,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.649,10**

3686	O	31/03/2026	643	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.937,63	0,00	7.937,63	0,00	7.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.937,63
				Total Sub-Empenhos:	**7.937,63**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.937,63
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.937,63**

3687	O	31/03/2026	652	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.760,87	0,00	5.760,87	0,00	5.760,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.760,87
				Total Sub-Empenhos:	**5.760,87**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3688	O	31/03/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	132.657,50	0,00	132.657,50	0,00	132.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.760,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.760,87**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	132.657,50
				Total Sub-Empenhos:	**132.657,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	132.657,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**132.657,50**

3689	O	31/03/2026	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	11.674,31	0,00	11.674,31	0,00	11.674,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.674,31
				Total Sub-Empenhos:	**11.674,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.674,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.674,31**

3690	O	31/03/2026	678	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	19.030,83	0,00	19.030,83	0,00	19.030,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.030,83
				Total Sub-Empenhos:	**19.030,83**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3691	O	31/03/2026	685	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.020,72	0,00	4.020,72	0,00	4.020,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3692	O	31/03/2026	643	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3693	O	31/03/2026	654	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.681,79	0,00	2.681,79	0,00	2.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.030,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.030,83**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.020,72
				Total Sub-Empenhos:	**4.020,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.020,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.020,72**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.681,79
				Total Sub-Empenhos:	**2.681,79**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3694	O	31/03/2026	662	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	26.584,71	0,00	26.584,71	0,00	26.584,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.681,79
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.681,79**

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	26.584,71
				Total Sub-Empenhos:	**26.584,71**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	26.584,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**26.584,71**

3695	O	31/03/2026	671	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.845,03	0,00	2.845,03	0,00	2.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.845,03
				Total Sub-Empenhos:	**2.845,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.845,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.845,03**

3696	O	31/03/2026	680	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.545,54	0,00	4.545,54	0,00	4.545,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.545,54
				Total Sub-Empenhos:	**4.545,54**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.545,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.545,54**

3697	O	31/03/2026	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

3698	O	31/03/2026	657	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

3699	O	31/03/2026	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	22.311,05	0,00	22.311,05	0,00	22.311,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	22.311,05
				Total Sub-Empenhos:	**22.311,05**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3700	O	31/03/2026	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.015,52	0,00	2.015,52	0,00	2.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	O	31/03/2026	683	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	O	31/03/2026	690	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	22.311,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**22.311,05**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.015,52
				Total Sub-Empenhos:	**2.015,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.015,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.015,52**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

3703	O	31/03/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.559,65	0,00	6.559,65	0,00	6.559,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.559,65
				Total Sub-Empenhos:	**6.559,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.559,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.559,65**

3704	O	31/03/2026	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.618,49	0,00	4.618,49	0,00	4.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.618,49
				Total Sub-Empenhos:	**4.618,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.618,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.618,49**

3705	O	31/03/2026	743	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	13.845,39	0,00	13.845,39	0,00	13.845,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	13.845,39
				Total Sub-Empenhos:	**13.845,39**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	13.845,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.845,39**

3706	O	31/03/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	79.434,73	0,00	79.434,73	0,00	79.434,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	79.434,73
				Total Sub-Empenhos:	**79.434,73**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	79.434,73
				Total Documentos de Pagamentos:	**79.434,73**

3707	O	31/03/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	10.041,84	0,00	10.041,84	0,00	10.041,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	10.041,84
				Total Sub-Empenhos:	**10.041,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	10.041,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.041,84**

3708	O	31/03/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.267,25	0,00	2.267,25	0,00	2.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.267,25
				Total Sub-Empenhos:	**2.267,25**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3709	O	31/03/2026	743	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	O	31/03/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.565,08	0,00	5.565,08	0,00	5.565,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	O	31/03/2026	757	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.866,48	0,00	4.866,48	0,00	4.866,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.267,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.267,25**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.565,08
				Total Sub-Empenhos:	**5.565,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.565,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.565,08**

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.866,48
				Total Sub-Empenhos:	**4.866,48**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.866,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.866,48**

3712	O	31/03/2026	702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

3713	O	31/03/2026	724	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

3714	O	31/03/2026	752	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Sub-Empenhos:	**2.606,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3715	O	31/03/2026	763	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	9.504,79	0,00	9.504,79	0,00	9.504,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	O	31/03/2026	782	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3717	O	31/03/2026	642	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.019,85	0,00	4.019,85	0,00	4.019,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.606,50**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	9.504,79
				Total Sub-Empenhos:	**9.504,79**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	9.504,79
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.504,79**

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.019,85
				Total Sub-Empenhos:	**4.019,85**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3718	O	31/03/2026	642	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.664,88	0,00	7.664,88	0,00	7.664,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.019,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.019,85**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.664,88
				Total Sub-Empenhos:	**7.664,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.664,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.664,88**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3719	O	31/03/2026	514	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	319.823,07	0,00	319.823,07	0,00	319.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	319.823,07
				Total Sub-Empenhos:	**319.823,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	319.823,07
				Total Documentos de Pagamentos:	**319.823,07**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3720	O	31/03/2026	523	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	151.378,94	0,00	151.378,94	0,00	151.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	151.378,94
				Total Sub-Empenhos:	**151.378,94**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3721	O	31/03/2026	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	18.284,76	0,00	18.284,76	0,00	18.284,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	O	31/03/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	9.347,81	0,00	9.347,81	0,00	9.347,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	O	31/03/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	16.305,14	0,00	16.305,14	0,00	16.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	151.378,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**151.378,94**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	18.284,76
				Total Sub-Empenhos:	**18.284,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	18.284,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**18.284,76**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	9.347,81
				Total Sub-Empenhos:	**9.347,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	9.347,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.347,81**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	16.305,14
				Total Sub-Empenhos:	**16.305,14**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	16.305,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**16.305,14**

3724	O	31/03/2026	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	20.966,88	0,00	20.966,88	0,00	20.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.966,88
				Total Sub-Empenhos:	**20.966,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.966,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.966,88**

3725	O	31/03/2026	592	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	33.483,75	0,00	33.483,75	0,00	33.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	33.483,75
				Total Sub-Empenhos:	**33.483,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	33.483,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**33.483,75**

3726	O	31/03/2026	627	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	3.777,05	0,00	3.777,05	0,00	3.777,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.777,05
				Total Sub-Empenhos:	**3.777,05**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3727	O	31/03/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.777,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.777,05**

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3728	O	31/03/2026	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	613,05	0,00	613,05	0,00	613,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	613,05
				Total Sub-Empenhos:	**613,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	613,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**613,05**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3729	O	31/03/2026	517	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	5.539,03	0,00	5.539,03	0,00	5.539,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.539,03
				Total Sub-Empenhos:	**5.539,03**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3730	O	31/03/2026	525	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	2.376,47	0,00	2.376,47	0,00	2.376,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.539,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.539,03**

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.376,47
				Total Sub-Empenhos:	**2.376,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.376,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.376,47**

3731	O	31/03/2026	552	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.415,35	0,00	1.415,35	0,00	1.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.415,35
				Total Sub-Empenhos:	**1.415,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.415,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.415,35**

3732	O	31/03/2026	594	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	11.195,34	0,00	11.195,34	0,00	11.195,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.195,34
				Total Sub-Empenhos:	**11.195,34**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.195,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.195,34**

3733	O	31/03/2026	629	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.917,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.917,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.917,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.917,60**

3734	O	31/03/2026	561	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

3735	O	31/03/2026	561	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Sub-Empenhos:	**2.606,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.606,50**

3736	O	31/03/2026	574	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

3737	O	31/03/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	48.358,41	0,00	48.358,41	0,00	48.358,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	48.358,41
				Total Sub-Empenhos:	**48.358,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	48.358,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**48.358,41**

3738	O	31/03/2026	598	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	4.691,70	0,00	4.691,70	0,00	4.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.691,70
				Total Sub-Empenhos:	**4.691,70**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.691,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.691,70**

3739	O	31/03/2026	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	18.158,25	0,00	18.158,25	0,00	18.158,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	18.158,25
				Total Sub-Empenhos:	**18.158,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	18.158,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**18.158,25**

3740	O	31/03/2026	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	17.689,25	0,00	17.689,25	0,00	17.689,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	17.689,25
				Total Sub-Empenhos:	**17.689,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	17.689,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**17.689,25**

3741	O	31/03/2026	624	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	19.391,65	0,00	19.391,65	0,00	19.391,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	19.391,65
				Total Sub-Empenhos:	**19.391,65**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	19.391,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.391,65**

3742	O	31/03/2026	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

3743	O	31/03/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	2.540.000	1070	86.256,24	0,00	86.256,24	0,00	86.256,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	86.256,24
				Total Sub-Empenhos:	**86.256,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	86.256,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**86.256,24**

3744	O	31/03/2026	523	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	2.540.000	1070	146.507,19	0,00	146.507,19	0,00	146.507,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	146.507,19
				Total Sub-Empenhos:	**146.507,19**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	146.507,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**146.507,19**

3745	O	31/03/2026	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	2.540.000	1070	69.496,61	0,00	69.496,61	0,00	69.496,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	69.496,61
				Total Sub-Empenhos:	**69.496,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	69.496,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**69.496,61**

3746	O	31/03/2026	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	2.543.000	0000	54.821,25	0,00	54.821,25	0,00	54.821,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	54.821,25
				Total Sub-Empenhos:	**54.821,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	54.821,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**54.821,25**

3747	O	31/03/2026	215	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.078,65	0,00	4.078,65	0,00	4.078,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	4.078,65
				Total Sub-Empenhos:	**4.078,65**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	4.078,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.078,65**

3748	O	31/03/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.029,64	0,00	2.029,64	0,00	2.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.029,64
				Total Sub-Empenhos:	**2.029,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.029,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.029,64**

3749	O	31/03/2026	341	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.146,01	0,00	2.146,01	0,00	2.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.146,01
				Total Sub-Empenhos:	**2.146,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	2.146,01
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.146,01**

3750	O	31/03/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	365,78	0,00	365,78	0,00	365,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	365,78
				Total Sub-Empenhos:	**365,78**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	365,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**365,78**

3751	O	31/03/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	194,52	0,00	194,52	0,00	194,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	194,52
				Total Sub-Empenhos:	**194,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	194,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**194,52**

3752	O	31/03/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	972,64	0,00	972,64	0,00	972,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	972,64
				Total Sub-Empenhos:	**972,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	972,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**972,64**

3753	O	31/03/2026	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.906,29	0,00	1.906,29	0,00	1.906,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.906,29
				Total Sub-Empenhos:	**1.906,29**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3754	O	31/03/2026	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.315,51	0,00	1.315,51	0,00	1.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.906,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.906,29**

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.315,51
				Total Sub-Empenhos:	**1.315,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	1.315,51
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.315,51**

3755	O	31/03/2026	344	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	16.293,90	0,00	16.293,90	0,00	16.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	16.293,90
				Total Sub-Empenhos:	**16.293,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	16.293,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**16.293,90**

3756	O	31/03/2026	368	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	23.776,35	0,00	23.776,35	0,00	23.776,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	23.776,35
				Total Sub-Empenhos:	**23.776,35**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3757	O	31/03/2026	484	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.971,27	0,00	4.971,27	0,00	4.971,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	23.776,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**23.776,35**

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	4.971,27
				Total Sub-Empenhos:	**4.971,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	4.971,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.971,27**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3758	O	31/03/2026	672	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	13.423,58	0,00	13.423,58	0,00	13.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	13.423,58
				Total Sub-Empenhos:	**13.423,58**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	13.423,58
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.423,58**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3759	O	31/03/2026	227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	799,32	0,00	799,32	0,00	799,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	799,32
				Total Sub-Empenhos:	**799,32**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	799,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**799,32**

3760	O	31/03/2026	351	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	156,39	0,00	156,39	0,00	156,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	156,39
				Total Sub-Empenhos:	**156,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	156,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**156,39**

3761	O	31/03/2026	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	52,13	0,00	52,13	0,00	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	52,13
				Total Sub-Empenhos:	**52,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	52,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**52,13**

3762	O	31/03/2026	492	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	156,39	0,00	156,39	0,00	156,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	156,39
				Total Sub-Empenhos:	**156,39**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	156,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**156,39**

3763	O	31/03/2026	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	347,53	0,00	347,53	0,00	347,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	347,53
				Total Sub-Empenhos:	**347,53**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	347,53
				Total Documentos de Pagamentos:	**347,53**

3764	E	31/03/2026	597	KOHNPASSOS ELETRO-MECANICA LTDA	1.553.000	0000	5.985,09	0,00	5.985,09	0,00	5.985,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE 81 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 362/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2025 Num. Mod.: 11 - Pedido de Compra: 2252/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
6	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE 11,30 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.(VEÍCULO QUT4856)	835,09
5	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE 13,53 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.(VEÍCULO RFA4H73) (SERVIÇO DA CREMALHEIRA DA PORTA DE CORRER E CONFCÇÃO DE PEÇA)	1.000,00
4	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE 13,66 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.(VEÍCULO QUR7730) (SERVIÇO DE CREMALHEIRA DA PORTA DE CORRER E CONFECÇÃO DE PEÇA)	1.010,00
3	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE 14,88 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.(VEÍCULO QXR9D03)(SERVIÇO DA CREMALHEIRA DA PORTA DE CORRER E CONFECÇÃO DE PEÇA)	1.100,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE 13,39 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. (VEÍCULO RNL3A38)(SERVIÇO DE SERRALHERIA NA PORTA DO BASCULANTE)	990,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE 14,21 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.(VEÍCULO RMJ1B48)(SERVIÇO DE SERRALHERIA NA PORTA DO BASCULANTE)	1.050,00
				Total Sub-Empenhos:	**5.985,09**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	2531	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3764/2026	1.050,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2532	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 3764/2026	990,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2536	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 3764/2026	1.100,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2537	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 3764/2026	1.010,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2538	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 3764/2026	1.000,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2539	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 3764/2026	835,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.985,09**

3765	E	31/03/2026	634	KOHNPASSOS ELETRO-MECANICA LTDA	1.500.000	1001	5.024,52	0,00	5.024,52	0,00	5.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE 68 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 362/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2025 Num. Mod.: 11 - Pedido de Compra: 2253/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE 22,39 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL(VEÍCULO PWB2575) (SERVIÇO DE SOLDA NO ESCAMENTO E USINAGEM)	1.655,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE 24,15 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL(VEICULO HLF 8059)(SERVIÇO DE TORNEARIA NO PARA-CHOQUE)	1.784,52
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE 21,45 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL(VEÍCULO PVY7481)(SERVIÇO NO ESCAPAMENTO E PROTEÇÃO DO CARDAN)	1.585,00
				Total Sub-Empenhos:	**5.024,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	2533	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3765/2026	1.585,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	2534	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 3765/2026	1.784,52
NOTA FISCAL ELETRONICA	2535	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 3765/2026	1.655,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.024,52**

3766	G	31/03/2026	288	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	2.668,50	2.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE 10 HORAS DE CAMINHÃO MUCK COM CESTO AEREO E FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA A REALIZAÇÃO DE PODAS EM ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 056/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 011/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 205/2026, DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Processo Compra: 492/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2255/2026

3767	O	31/03/2026	372	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.600.000	0000	14.880,40	0,00	14.880,40	0,00	14.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2254/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	14.880,40
				Total Sub-Empenhos:	**14.880,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002117	22/04/2026	27/04/2026		14.880,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.880,40**

3768	O	31/03/2026	372	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.600.000	0000	1.514,52	0,00	1.514,52	0,00	1.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, DESTINADA ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, ISENTA DE PROTÉINA DE ORIGEM VEGETAL, COM DHA E ARA, SEM GLÚTEN, SEM SACAROSE, EMBALAGEM COM 800G, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 2256/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, DESTINADA ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, ISENTA DE PROTÉINA DE ORIGEM VEGETAL, COM DHA E ARA, SEM GLÚTEN, SEM SACAROSE, EMBALAGEM COM 800G, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.514,52
				Total Sub-Empenhos:	**1.514,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006872	05/05/2026	12/05/2026	.	1.514,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.514,52**

3769	O	31/03/2026	418	NADIR GONCALVES	1.500.000	1002	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.

Processo Compra: 163/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 163/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.	450,00
				Total Sub-Empenhos:	**450,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Recibo Sem Número		1	02/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3769/2026										450,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**450,00**
3770	O	31/03/2026	72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	794,36	0,00	794,36	0,00	794,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	794,36
				Total Sub-Empenhos:	**794,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	794,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**794,36**

3771	O	31/03/2026	194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	807,39	0,00	807,39	0,00	807,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	807,39
				Total Sub-Empenhos:	**807,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	807,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**807,39**

3772	O	31/03/2026	257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.074,41	0,00	1.074,41	0,00	1.074,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.074,41
				Total Sub-Empenhos:	**1.074,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.074,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.074,41**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3773	O	31/03/2026	308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	439,94	0,00	439,94	0,00	439,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	439,94
				Total Sub-Empenhos:	**439,94**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	439,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**439,94**

3774	O	31/03/2026	322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	539,19	0,00	539,19	0,00	539,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	539,19
				Total Sub-Empenhos:	**539,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	539,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**539,19**

3775	O	31/03/2026	342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	724,85	0,00	724,85	0,00	724,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	724,85
				Total Sub-Empenhos:	**724,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	724,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**724,85**

3776	O	31/03/2026	354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	3.006,33	0,00	3.006,33	0,00	3.006,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3777	O	31/03/2026	360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	3.166,19	0,00	3.166,19	0,00	3.166,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	O	31/03/2026	434	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	466,52	0,00	466,52	0,00	466,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	O	31/03/2026	456	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	786,30	0,00	786,30	0,00	786,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.006,33
				Total Sub-Empenhos:	**3.006,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.006,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.006,33**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.166,19
				Total Sub-Empenhos:	**3.166,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.166,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.166,19**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	466,52
				Total Sub-Empenhos:	**466,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	466,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**466,52**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026										786,30
														Total Sub-Empenhos:	**786,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	786,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**786,30**

3780	O	31/03/2026	471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.367,82	0,00	1.367,82	0,00	1.367,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.367,82
				Total Sub-Empenhos:	**1.367,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.367,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.367,82**

3781	O	31/03/2026	500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	423,78	0,00	423,78	0,00	423,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	423,78
				Total Sub-Empenhos:	**423,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	423,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**423,78**

3782	O	31/03/2026	661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.204,54	0,00	3.204,54	0,00	3.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.204,54
				Total Sub-Empenhos:	**3.204,54**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3783	O	31/03/2026	693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	781,10	0,00	781,10	0,00	781,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3784	O	31/03/2026	756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.805,78	0,00	1.805,78	0,00	1.805,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3785	O	31/03/2026	215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	796,35	0,00	796,35	0,00	796,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.204,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.204,54**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	781,10
				Total Sub-Empenhos:	**781,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	781,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**781,10**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.805,78
				Total Sub-Empenhos:	**1.805,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.805,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.805,78**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	796,35
				Total Sub-Empenhos:	**796,35**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	796,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**796,35**

3786	O	31/03/2026	217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	491,41	0,00	491,41	0,00	491,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	491,41
				Total Sub-Empenhos:	**491,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	491,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**491,41**

3787	O	31/03/2026	342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	632,54	0,00	632,54	0,00	632,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	632,54
				Total Sub-Empenhos:	**632,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	632,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**632,54**

3788	O	31/03/2026	366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	243,35	0,00	243,35	0,00	243,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	243,35
				Total Sub-Empenhos:	**243,35**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3789	O	31/03/2026	482	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	344,02	0,00	344,02	0,00	344,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3790	O	31/03/2026	670	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	653,93	0,00	653,93	0,00	653,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3791	O	31/03/2026	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	5.708,82	0,00	5.708,82	0,00	5.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	243,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**243,35**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	344,02
				Total Sub-Empenhos:	**344,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	344,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**344,02**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	653,93
				Total Sub-Empenhos:	**653,93**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	653,93
				Total Documentos de Pagamentos:	**653,93**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.708,82
				Total Sub-Empenhos:	**5.708,82**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.708,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.708,82**

3792	O	31/03/2026	39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	570,48	0,00	570,48	0,00	570,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	570,48
				Total Sub-Empenhos:	**570,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	570,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**570,48**

3793	O	31/03/2026	49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.060,85	0,00	3.060,85	0,00	3.060,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.060,85
				Total Sub-Empenhos:	**3.060,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.060,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.060,85**

3794	O	31/03/2026	62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.171,66
				Total Sub-Empenhos:	**1.171,66**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									1.171,66
													Total Documentos de Pagamentos:		**1.171,66**
3795	O	31/03/2026	70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	427,31	0,00	427,31	0,00	427,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								427,31
													Total Sub-Empenhos:		**427,31**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									427,31
													Total Documentos de Pagamentos:		**427,31**
3796	O	31/03/2026	72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	7.418,92	0,00	7.418,92	0,00	7.418,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								7.418,92
													Total Sub-Empenhos:		**7.418,92**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									7.418,92
													Total Documentos de Pagamentos:		**7.418,92**
3797	O	31/03/2026	85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.987,16	0,00	3.987,16	0,00	3.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								3.987,16
													Total Sub-Empenhos:		**3.987,16**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.987,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.987,16**

3798	O	31/03/2026	96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.304,35	0,00	2.304,35	0,00	2.304,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.304,35
				Total Sub-Empenhos:	**2.304,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.304,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.304,35**

3799	O	31/03/2026	108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.472,41	0,00	2.472,41	0,00	2.472,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.472,41
				Total Sub-Empenhos:	**2.472,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.472,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.472,41**

3800	O	31/03/2026	118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	4.254,69	0,00	4.254,69	0,00	4.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.254,69
				Total Sub-Empenhos:	**4.254,69**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3801	O	31/03/2026	132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.111,59	0,00	2.111,59	0,00	2.111,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	O	31/03/2026	142	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.805,56	0,00	2.805,56	0,00	2.805,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	O	31/03/2026	152	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.711,06	0,00	3.711,06	0,00	3.711,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.254,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.254,69**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.111,59
				Total Sub-Empenhos:	**2.111,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.111,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.111,59**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.805,56
				Total Sub-Empenhos:	**2.805,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.805,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.805,56**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.711,06
				Total Sub-Empenhos:	**3.711,06**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3804	O	31/03/2026	170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.443,68	0,00	1.443,68	0,00	1.443,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	O	31/03/2026	194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	5.053,67	0,00	5.053,67	0,00	5.053,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3806	O	31/03/2026	215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.572,61	0,00	1.572,61	0,00	1.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.711,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.711,06**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.443,68
				Total Sub-Empenhos:	**1.443,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.443,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.443,68**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.053,67
				Total Sub-Empenhos:	**5.053,67**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.053,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.053,67**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.572,61
				Total Sub-Empenhos:	**1.572,61**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.572,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.572,61**

3807	O	31/03/2026	217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	11.500,78	0,00	11.500,78	0,00	11.500,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	11.500,78
				Total Sub-Empenhos:	**11.500,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	11.500,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.500,78**

3808	O	31/03/2026	243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.946,26	0,00	3.946,26	0,00	3.946,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.946,26
				Total Sub-Empenhos:	**3.946,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.946,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.946,26**

3809	O	31/03/2026	257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	8.696,59	0,00	8.696,59	0,00	8.696,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	8.696,59
				Total Sub-Empenhos:	**8.696,59**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3810	O	31/03/2026	269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.875,79	0,00	1.875,79	0,00	1.875,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	O	31/03/2026	296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.695,52	0,00	1.695,52	0,00	1.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	O	31/03/2026	308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	4.090,66	0,00	4.090,66	0,00	4.090,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	8.696,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.696,59**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.875,79
				Total Sub-Empenhos:	**1.875,79**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.875,79
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.875,79**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.695,52
				Total Sub-Empenhos:	**1.695,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.695,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.695,52**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.090,66
				Total Sub-Empenhos:	**4.090,66**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.090,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.090,66**

3813	O	31/03/2026	322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	12.191,01	0,00	12.191,01	0,00	12.191,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	12.191,01
				Total Sub-Empenhos:	**12.191,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	12.191,01
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.191,01**

3814	O	31/03/2026	340	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	675,15	0,00	675,15	0,00	675,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	675,15
				Total Sub-Empenhos:	**675,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	675,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**675,15**

3815	O	31/03/2026	342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	13.272,65	0,00	13.272,65	0,00	13.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	13.272,65
				Total Sub-Empenhos:	**13.272,65**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3816	O	31/03/2026	354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	23.805,79	0,00	23.805,79	0,00	23.805,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3817	O	31/03/2026	360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	20.887,31	0,00	20.887,31	0,00	20.887,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	O	31/03/2026	364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	995,44	0,00	995,44	0,00	995,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	13.272,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.272,65**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	23.805,79
				Total Sub-Empenhos:	**23.805,79**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	23.805,79
				Total Documentos de Pagamentos:	**23.805,79**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	20.887,31
				Total Sub-Empenhos:	**20.887,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	20.887,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.887,31**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	995,44
				Total Sub-Empenhos:	**995,44**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	995,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**995,44**

3819	O	31/03/2026	382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	7.857,95	0,00	7.857,95	0,00	7.857,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.857,95
				Total Sub-Empenhos:	**7.857,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.857,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.857,95**

3820	O	31/03/2026	397	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	10.482,15	0,00	10.482,15	0,00	10.482,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	10.482,15
				Total Sub-Empenhos:	**10.482,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	10.482,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.482,15**

3821	O	31/03/2026	410	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	13.852,74	0,00	13.852,74	0,00	13.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	13.852,74
				Total Sub-Empenhos:	**13.852,74**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3822	O	31/03/2026	423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	7.037,00	0,00	7.037,00	0,00	7.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823	O	31/03/2026	434	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	13.012,58	0,00	13.012,58	0,00	13.012,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3824	O	31/03/2026	454	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	427,31	0,00	427,31	0,00	427,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	13.852,74
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.852,74**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.037,00
				Total Sub-Empenhos:	**7.037,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.037,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.037,00**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	13.012,58
				Total Sub-Empenhos:	**13.012,58**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	13.012,58
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.012,58**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	427,31
				Total Sub-Empenhos:	**427,31**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	427,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**427,31**

3825	O	31/03/2026	456	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	6.790,07	0,00	6.790,07	0,00	6.790,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	6.790,07
				Total Sub-Empenhos:	**6.790,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	6.790,07
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.790,07**

3826	O	31/03/2026	471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	3.358,21	0,00	3.358,21	0,00	3.358,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.358,21
				Total Sub-Empenhos:	**3.358,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.358,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.358,21**

3827	O	31/03/2026	480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	756,04	0,00	756,04	0,00	756,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	756,04
				Total Sub-Empenhos:	**756,04**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	756,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**756,04**

3828	O	31/03/2026	482	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	9.542,20	0,00	9.542,20	0,00	9.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.542,20
				Total Sub-Empenhos:	**9.542,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.542,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.542,20**

3829	O	31/03/2026	494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.426,69	0,00	1.426,69	0,00	1.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.426,69
				Total Sub-Empenhos:	**1.426,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.426,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.426,69**

3830	O	31/03/2026	500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	6.784,42	0,00	6.784,42	0,00	6.784,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	6.784,42
				Total Sub-Empenhos:	**6.784,42**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3831	O	31/03/2026	514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	5.169,82	0,00	5.169,82	0,00	5.169,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3832	O	31/03/2026	533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	30.162,64	0,00	30.162,64	0,00	30.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	O	31/03/2026	551	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.771,26	0,00	1.771,26	0,00	1.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	6.784,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.784,42**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.169,82
				Total Sub-Empenhos:	**5.169,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.169,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.169,82**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	30.162,64
				Total Sub-Empenhos:	**30.162,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	30.162,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**30.162,64**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.771,26
				Total Sub-Empenhos:	**1.771,26**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.771,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.771,26**

3834	O	31/03/2026	551	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	4.529,38	0,00	4.529,38	0,00	4.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.529,38
				Total Sub-Empenhos:	**4.529,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.529,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.529,38**

3835	O	31/03/2026	566	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	3.972,87	0,00	3.972,87	0,00	3.972,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.972,87
				Total Sub-Empenhos:	**3.972,87**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.972,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.972,87**

3836	O	31/03/2026	593	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	9.765,31	0,00	9.765,31	0,00	9.765,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.765,31
				Total Sub-Empenhos:	**9.765,31**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3837	O	31/03/2026	628	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	1.079,04	0,00	1.079,04	0,00	1.079,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3838	O	31/03/2026	644	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.675,70	0,00	2.675,70	0,00	2.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3839	O	31/03/2026	653	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.874,44	0,00	1.874,44	0,00	1.874,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.765,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.765,31**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.079,04
				Total Sub-Empenhos:	**1.079,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.079,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.079,04**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.675,70
				Total Sub-Empenhos:	**2.675,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.675,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.675,70**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.874,44
				Total Sub-Empenhos:	**1.874,44**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.874,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.874,44**

3840	O	31/03/2026	661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	33.310,78	0,00	33.310,78	0,00	33.310,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	33.310,78
				Total Sub-Empenhos:	**33.310,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	33.310,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**33.310,78**

3841	O	31/03/2026	670	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.168,13	0,00	3.168,13	0,00	3.168,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.168,13
				Total Sub-Empenhos:	**3.168,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.168,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.168,13**

3842	O	31/03/2026	679	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	5.212,31	0,00	5.212,31	0,00	5.212,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.212,31
				Total Sub-Empenhos:	**5.212,31**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									5.212,31
													Total Documentos de Pagamentos:		**5.212,31**
3843	O	31/03/2026	686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	761,86	0,00	761,86	0,00	761,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								761,86
													Total Sub-Empenhos:		**761,86**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									761,86
													Total Documentos de Pagamentos:		**761,86**
3844	O	31/03/2026	693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.672,54	0,00	1.672,54	0,00	1.672,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		31/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								1.672,54
													Total Sub-Empenhos:		**1.672,54**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									1.672,54
													Total Documentos de Pagamentos:		**1.672,54**
3845	O	31/03/2026	715	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	875,12	0,00	875,12	0,00	875,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		31/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								875,12
													Total Sub-Empenhos:		**875,12**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	875,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**875,12**

3846	O	31/03/2026	744	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.795,13	0,00	3.795,13	0,00	3.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.795,13
				Total Sub-Empenhos:	**3.795,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.795,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.795,13**

3847	O	31/03/2026	756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	18.361,39	0,00	18.361,39	0,00	18.361,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	18.361,39
				Total Sub-Empenhos:	**18.361,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	18.361,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**18.361,39**

3848	O	31/03/2026	774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.465,86	0,00	3.465,86	0,00	3.465,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	MAURICIO ORDINE NETO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.465,86
				Total Sub-Empenhos:	**3.465,86**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3849	O	31/03/2026	524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.540.000	1070	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.465,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.465,86**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	20.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**20.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	20.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.000,00**

3850	O	31/03/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.540.000	1070	76.491,72	0,00	76.491,72	0,00	76.491,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	76.491,72
				Total Sub-Empenhos:	**76.491,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	76.491,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**76.491,72**

3851	O	31/03/2026	524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.540.000	1070	39.755,43	0,00	39.755,43	0,00	39.755,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	39.755,43
				Total Sub-Empenhos:	**39.755,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	39.755,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**39.755,43**

3852	O	31/03/2026	366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	55.183,70	0,00	55.183,70	0,00	55.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	55.183,70
				Total Sub-Empenhos:	**55.183,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		31/03/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	55.183,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**55.183,70**

3853	O	31/03/2026	649	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	889,84	19,05	1.760,63	889,84	870,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: RECOLHIMENTO DE INSS DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, REFERENTE A MARÇO/2026 (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	RECOLHIMENTO DE INSS DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, REFERENTE A MARÇO/2026 (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS)	870,79
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	RECOLHIMENTO DE INSS DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, REFERENTE A MARÇO/2026 (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS)	889,84
				Total Sub-Empenhos:	**1.760,63**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	1	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3853/2026	889,84
Outros	01	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 3853/2026	870,79
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.760,63**

3854	O	31/03/2026	559	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	271,87	0,00	271,87	0,00	271,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: RECOLHIMENTO DE INSS DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, REFERENTE A MARÇO/2026 (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUCIANO LEITE ALVES	RECOLHIMENTO DE INSS DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, REFERENTE A MARÇO/2026 (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS)	271,87
				Total Sub-Empenhos:	**271,87**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	2	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3854/2026	281,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**281,87**

3855	O	31/03/2026	730	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.046,81	0,00	1.046,81	0,00	1.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS REFERENTE A MARÇO/2026 (APRESENTAÇOES MUSICAIS DURANTE CARNAVAL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	31/03/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS REFERENTE A MARÇO/2026 (APRESENTAÇOES MUSICAIS DURANTE CARNAVAL/2026)	1.046,81
				Total Sub-Empenhos:	**1.046,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	3	31/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3855/2026	1.046,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.046,81**

3856	E	31/03/2026	413	JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONCALVES	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 060/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.

3857	E	31/03/2026	414	JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONCALVES	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 060/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026

3858	E	31/03/2026	413	LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 061/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.

3859	E	31/03/2026	414	LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 061/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.

3860	E	31/03/2026	413	PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 062/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.

3861	E	31/03/2026	414	PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 062/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.

3862	E	31/03/2026	413	PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 063/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.

3863	E	31/03/2026	414	PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 063/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.													
3864	E	31/03/2026	413	RAFAEL VELLOSO DO AMARAL	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 064/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.													
3865	E	31/03/2026	414	RAFAEL VELLOSO DO AMARAL	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 064/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.													
3866	E	31/03/2026	413	RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 065/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.													
3867	E	31/03/2026	414	RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 065/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.													
3868	E	31/03/2026	413	RODRIGO DE ALMEIDA ROSA	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA ROSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 066/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.													
3869	E	31/03/2026	414	RODRIGO DE ALMEIDA ROSA	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA ROSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 066/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.													
3870	E	31/03/2026	413	SAMUEL GONCALVES	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 067/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.													
3871	E	31/03/2026	414	SAMUEL GONCALVES	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 067/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.													
3872	E	31/03/2026	413	YURI CARLOS PERES OLIVEIRA	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR YURI CARLOS PERES OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 068/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.													
3873	E	31/03/2026	414	YURI CARLOS PERES OLIVEIRA	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR YURI CARLOS PERES OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 068/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.													
3874	E	31/03/2026	413	MARIO LUCIO PINTO MOURA	1.500.000	1002	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARIO LÚCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 01/04/2026, LEVAR PACIENTE A CLÍNICA EXITUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 069/2026.													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARIO LÚCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 01/04/2026, LEVAR PACIENTE A CLÍNICA EXITUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 069/2026.	83,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	069	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3874/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3875	E	31/03/2026	414	MARIO LUCIO PINTO MOURA	1.500.000	1002	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARIO LÚCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 01/04/2026, LEVAR PACIENTE A CLÍNICA EXITUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 069/2026.

3876	O	31/03/2026	325	ELZA MADURO ZARONI	1.500.000	1002	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ELZA MARIA ZARONI, AGENTE ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, EM VIAGEM A PASSA QUATRO/MG, NO DIA 31/03/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SAÚDE INTEGRAL - EQUILIBRIO DA MULHER MODERNA (CONTROLE Nº 052/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ELZA MARIA ZARONI, AGENTE ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, EM VIAGEM A PASSA QUATRO/MG, NO DIA 31/03/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SAÚDE INTEGRAL - EQUILIBRIO DA MULHER MODERNA (CONTROLE Nº 052/2026).	27,00
				Total Sub-Empenhos:	**27,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	052	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3876/2026	27,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**27,00**

3877	O	31/03/2026	325	TIAGO CAETANO MARTINS	1.500.000	1002	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DO CONEXÃO MINAS-SAÚDE 2026 (CONTROLE Nº 066/2026).

3878	O	31/03/2026	485	ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 06/04/2026, PARA RETIRADA DE VACINA.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 06/04/2026, PARA RETIRADA DE VACINA.	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	068	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3878/2026	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3879	O	31/03/2026	485	UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO	1.500.000	1002	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 07/04/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DOS VÍRUS RESPIRATÓRIOS NA SAZONALIDADE DE 2026, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIAS EM ÂMBITO MUNICIPAL (CONTROLE Nº 069/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 07/04/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DOS VÍRUS RESPIRATÓRIOS NA SAZONALIDADE DE 2026, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIAS EM ÂMBITO MUNICIPAL (CONTROLE Nº 069/2026)	160,00
				Total Sub-Empenhos:	**160,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	069	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3879/2026	160,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,00**

3880	E	31/03/2026	312	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BAEPENDI/MG, NO DIA 05/04/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SUPERLIGA DE VETERANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 015/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BAEPENDI/MG, NO DIA 05/04/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SUPERLIGA DE VETERANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 015/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	015	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3880/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3881	E	31/03/2026	312	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	0000	900,00	367,05	532,95	0,00	532,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 014/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº	532,95

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				014/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.											
														Total Sub-Empenhos:	**532,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	014	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3881/2026	960,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**960,95**

3882	E	31/03/2026	314	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	0000	1.100,00	672,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 014/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 014/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.	428,00
				Total Sub-Empenhos:	**428,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	014	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3881/2026	960,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**960,95**

3883	E	31/03/2026	632	RODRIGO EMANUEL ARAUJO CORVALAN	1.500.000	1001	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO EMANUEL ARAÚJO CORVALAN, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 02/04/2026, PARA LEVAR O ÔNIBUS PVY 7481, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 86/2026,

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO EMANUEL ARAÚJO CORVALAN, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 02/04/2026, PARA LEVAR O ÔNIBUS PVY 7481, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 86/2026,	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	86	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3883/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3884	E	31/03/2026	596	CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS	1.500.000	1001	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 02/04/2026, PARA LEVAR O ÔNIBUS RMJ 1B49, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 87/2026,

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 02/04/2026, PARA LEVAR O ÔNIBUS RMJ 1B49, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 87/2026,	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	87	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3884/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3885	E	31/03/2026	632	PAULO CESAR RAMIRO	1.500.000	1001	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO CÉSAR RAMIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 02/04/2026, PARA LEVAR O ÔNIBUS HLF 8059, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº88/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO CÉSAR RAMIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 02/04/2026, PARA LEVAR O ÔNIBUS HLF 8059, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº88/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	88	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3885/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

3886	E	31/03/2026	246	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	260,00	196,99	63,01	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/03/2026 A 02/04/2026, PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DA VERBA DESTINADA AO SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 001/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE	63,01

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/03/2026 A 02/04/2026, PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DA VERBA DESTINADA AO SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 001/2026.										
														Total Sub-Empenhos:	**63,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	001	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3886/2026	920,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**920,87**

3887	E	31/03/2026	247	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	0000	2.660,00	1.802,14	857,86	0,00	857,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/03/2026 A 02/04/2026, PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DA VERBA DESTINADA AO SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 001/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/03/2026 A 02/04/2026, PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DA VERBA DESTINADA AO SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 001/2026.	857,86
				Total Sub-Empenhos:	**857,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	001	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3886/2026	920,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**920,87**

3888	O	31/03/2026	28	ROSANA CHAVES VILELA DE FREITAS	1.500.000	0000	514,35	0,00	514,35	0,00	514,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ROSANA CHAVES VILELA, VICE-PREFEITA MUNICIPAL, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 08/04/2026 A 10/04/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROGRAMA GESTÃO E EFETIVIDADE", PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO FRANCISCO DORNELLES (CONTROLE Nº 05/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DIÁRIA DA SERVIDORA ROSANA CHAVES VILELA, VICE-PREFEITA MUNICIPAL, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 08/04/2026 A 10/04/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROGRAMA GESTÃO E EFETIVIDADE", PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO FRANCISCO DORNELLES (CONTROLE Nº 05/2026)	514,35
				Total Sub-Empenhos:	**514,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Lig Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Lig a Pagar	A Pagar
	Anexo IV da lei 1835/23		005	08/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3888/2026										514,35
														Total Documentos de Pagamentos:	**514,35**
3889	O	31/03/2026	245	STELLA SOUZA GUIDA	1.500.000	0000	989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA STELLA SOUZA GUIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/03/2026 A 02/04/2026, PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DA VERBA DESTINADA AO SANEAMENTO DO MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 003/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DIÁRIA DA SERVIDORA STELLA SOUZA GUIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/03/2026 A 02/04/2026, PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DA VERBA DESTINADA AO SANEAMENTO DO MUNICÍPIO (CONTROLE Nº 003/2026).	989,80
				Total Sub-Empenhos:	**989,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	003	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3889/2026	989,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**989,80**

3890	O	31/03/2026	369	SHEILA APARECIDA GONÇALVES	1.600.000	0000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO MINAS-SAÚDE 2026 (CONTROLE Nº 067/2026)

3891	E	01/04/2026	438	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	657,20	0,00	657,20	0,00	657,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 28 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 22,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE LEONOR SOBRAL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2260/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 28 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 22,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE LEONOR SOBRAL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)	657,20
				Total Sub-Empenhos:	**657,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009931	30/04/2026	12/05/2026		657,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**657,20**

3892	E	01/04/2026	401	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 35 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 18 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2261/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS			AQUISIÇÃO DE 35 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 18 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)								619,00
														Total Sub-Empenhos:	**619,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009934	30/04/2026	12/05/2026		619,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**619,00**

3893	G	01/04/2026	441	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	1.500.000	1002	1.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,20	0,00	1.996,20

Histórico: LOCAÇÃO DE 06 (UN) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICA (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) DE FRANQUIA DE 1.000 CÓPIAS, SAMSUNG M4070, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS E INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, A EXEMPLO DE CILINDRO, TONNER, REVELADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENFIM, TODA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DONA LEONOR SOBRAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 141/2025 (REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2026)

Processo Compra: 1304/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 92/2025 Num. Mod.: 51 - Pedido de Compra: 2287/2026 - Contrato: 141/2025

3894	O	01/04/2026	346	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.500.000	1002	1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00	1.619,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2026)

Processo Compra: 501/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2331/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2026)	1.619,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.619,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008289	05/05/2026	19/05/2026		1.619,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.619,00**

3895	O	01/04/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.605.000	0000	43.879,44	0,00	43.879,44	0,00	43.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026 - CONTA: 575852506-1)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2281/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 15 - Início: 01-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026 - CONTA: 575852506-1)	43.879,44
				Total Sub-Empenhos:	**43.879,44**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14785	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3895/2026	43.879,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**43.879,44**

3896	O	01/04/2026	386	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	1.600.000	0000	2.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,85	0,00	2.385,85

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2026)

Processo Compra: 503/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2336/2026

3897	O	01/04/2026	386	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	1.600.000	0000	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, DE MADEIRA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2026)

Processo Compra: 503/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2335/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, DE MADEIRA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2026)	67,00
				Total Sub-Empenhos:	**67,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000027571	10/04/2026	27/04/2026	.	67,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**67,00**

3898	E	01/04/2026	370	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.600.000	0000	3.242,40	0,00	3.242,40	0,00	3.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 126 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 115,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2258/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 126 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 115,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)	3.242,40
				Total Sub-Empenhos:	**3.242,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009932	30/04/2026	12/05/2026		3.242,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**3.242,40**
3899	E	01/04/2026	326	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	517,60	0,00	517,60	0,00	517,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 14 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20,70 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2259/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 14 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20,70 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)	517,60
				Total Sub-Empenhos:	**517,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009933	30/04/2026	12/05/2026		517,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**517,60**

3900	E	01/04/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 (KG) PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2275/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 16 (KG) PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS	320,00
				Total Sub-Empenhos:	**320,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	9957	05/05/2026	07/05/2026	MATERIAL ALIMENTICIO DE CONSUMO DO SCFV	320,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**320,00**

3901	E	01/04/2026	198	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2298/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)	622,00
				Total Sub-Empenhos:	**622,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009956	05/05/2026	11/05/2026		622,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**622,00**

3902	G	01/04/2026	225	49.221.226 ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA	1.661.000	0000	4.800,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (120 HORAS) DE MONITOR CULTURAL PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM REALIZADAS NA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2026).

Processo Compra: 1801/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 3/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2303/2026 - Contrato: 65/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (40 HORAS) DE MONITOR CULTURAL PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM REALIZADAS NA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REF. ABRIL/2026	1.600,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	76	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3902/2026	1.600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.600,00**

3903	E	01/04/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2311/2026

3904	E	01/04/2026	198	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2312/2026

3905	O	01/04/2026	187	ITA BLOCOS E LAJES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.500.000	0000	1.520,10	0,00	1.520,10	0,00	1.520,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 563 (UN) BLOCO DE CIMENTO PARA VEDAÇÃO 10 X 20 X 40CM, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEM LÚCIA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA CRISPIM BONANI PINTO, Nº 780 - BAIRRO: JARDIM ALZIRA, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 2348/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 563 (UN) BLOCO DE CIMENTO PARA VEDAÇÃO 10 X 20 X 40CM, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEM LÚCIA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA CRISPIM BONANI PINTO, Nº 780 - BAIRRO: JARDIM ALZIRA, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	1.520,10
				Total Sub-Empenhos:	**1.520,10**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000000861	10/04/2026	23/04/2026	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER MUNÍCIPE CARENTE.										1.520,10
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.520,10**
3906	O	01/04/2026	187	CONSTRUBRAZ MATERIAIS & FERRAMENTAS LTDA	1.500.000	0000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 90 (UN) PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 110MM, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEM LÚCIA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA CRISPIM BONANI PINTO, Nº 780 - BAIRRO: JARDIM ALZIRA, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL													
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2349/2026														
3907	O	01/04/2026	187	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	1.967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,16	0,00	1.967,16
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 38 (UN) TELHÃO DE FIBROCIMENTO ONDA LARGA 2,44 X 1,10 - 05MM DE ESPESSURA E 24 (UN) TELHÃO CUMEEIRA, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEM LÚCIA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA CRISPIM BONANI PINTO, Nº 780 - BAIRRO: JARDIM ALZIRA, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL													
	Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 2350/2026														
3908	G	01/04/2026	225	49.221.226 ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA	1.661.000	0000	4.800,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (120 HORAS) DE OFICINA DE PRÁTICAS CULINÁRIAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS (REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2026).													
	Processo Compra: 1801/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 3/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2310/2026 - Contrato: 65/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (40 HORAS) DE OFICINA DE PRÁTICAS CULINÁRIAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS (REF. ABRIL/2026)	1.600,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	75	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3908/2026	1.600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.600,00**

3909	G	01/04/2026	225	48.993.443 ELSON DELFIM RAMIRO	1.661.000	0000	4.800,00	0,00	960,00	480,00	480,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (120 HORAS) DE MONITOR CULTURAL PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS (REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2026).													
	Processo Compra: 1801/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 3/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2308/2026 - Contrato: 69/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (12 HORAS) DE MONITOR CULTURAL PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS (REF. ABRIL/2026).	480,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (12 HORAS) DE MONITOR CULTURAL PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS (REFERENTE A ABRIL/2026).	480,00
				Total Sub-Empenhos:	**960,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3910	G	01/04/2026	225	49.278.881 WESLEY RIBEIRO SALDANHA	1.661.000	0000	4.800,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (120 HORAS) DE MONITOR CULTURAL PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS (REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2026).

Processo Compra: 1801/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 3/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2307/2026 - Contrato: 68/2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3909	06/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3909/2026	480,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	41	06/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 3909/2026	480,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**960,00**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (33 HORAS) DE MONITOR CULTURAL PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS (REFERENTE A ABRIL/2026).	1.320,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.320,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	78	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3910/2026	1.320,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.320,00**

3911	G	01/04/2026	225	64.741.196 SILDES GOMES DA SILVA	1.661.000	0000	4.800,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (120 HORAS) DE OFICINA DE PRÁTICAS CULINÁRIAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS (REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2026).

Processo Compra: 1801/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 3/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2304/2026 - Contrato: 66/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (40 HORAS) DE OFICINA DE PRÁTICAS CULINÁRIAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS REF. ABRIL/2026	1.600,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3911/2026	1.600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.600,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3912	G	01/04/2026	225	65.065.459 KATIA SILENE SILVA PAULINO RIBEIRO	1.661.000	0000	4.800,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (120 HORAS) DE OFICINA DE PRÁTICAS CULINÁRIAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS (REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2026).

Processo Compra: 1801/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 3/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2305/2026 - Contrato: 67/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (40 HORAS) DE OFICINA DE PRÁTICAS CULINÁRIAS PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS REF. ABRIL/2026	1.600,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3912/2026	1.600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.600,00**

3913	O	01/04/2026	209	SABORES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.500.000	0000	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 14 (UN) CESTAS BÁSICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS / BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Processo Compra: 1614/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 120/2025 Num. Mod.: 73 - Pedido de Compra: 2346/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 14 (UN) CESTAS BÁSICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS / BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	3.318,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.318,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	206	15/04/2026	27/04/2026	MATERIAL DE BENEFICIO EVENUAL DISTRIBUIDO PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS	3.318,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.318,00**

3914	E	01/04/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 60 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2351/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 60 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS	4.920,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**4.920,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	9947	30/04/2026	07/05/2026	MATERIAL ALIMENTICIO PARA CONSUMO DO SCFV	4.920,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.920,00**

3915	E	01/04/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 13 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2352/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 13 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER.	710,00
				Total Sub-Empenhos:	**710,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009922	30/04/2026	04/05/2026		710,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**710,00**

3916	E	01/04/2026	688	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 03 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2262/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 03 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)	282,00
				Total Sub-Empenhos:	**282,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009935	30/04/2026	11/05/2026		282,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**282,00**

3917	E	01/04/2026	655	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	169,20	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20	169,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE 18 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 1,80 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026).

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2263/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 18 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 1,80 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026).	169,20
				Total Sub-Empenhos:	**169,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009936	30/04/2026	11/05/2026		169,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**169,20**

3918	E	01/04/2026	664	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2264/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)	1.333,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.333,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009938	30/04/2026	11/05/2026		1.333,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.333,00**

3919	E	01/04/2026	697	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 06 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2265/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 15 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 06 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)	231,00
				Total Sub-Empenhos:	**231,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009941	30/04/2026			231,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**231,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3920	E	01/04/2026	312	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 24 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2266/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 24 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)	813,00
				Total Sub-Empenhos:	**813,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009926	30/04/2026		PARA ATENDER A SECRETARIA NO LANCHE DOS FUNCIONARIOS.	813,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**813,00**

3921	O	01/04/2026	312	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	136,56	0,00	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	136,56

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2268/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	136,56
				Total Sub-Empenhos:	**136,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002260	22/04/2026	30/04/2026	.	136,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**136,56**

3922	O	01/04/2026	313	G & G COMERCIOS E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	1.867,62	0,00	1.867,62	0,00	1.867,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60(UN) MEDALHAS DE CAMPEÃO EM METAL COM 60MM DE DIÂMETRO, ADESIVADAS FRENTE E VERSO NA COR DOURADA COM FITA PERSONALIZADA E 03 (UN) ESTUETA DE HONRA AO MÉRITO, 40CM, COR DOURADA PARA PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO, MELHOR GOLEIRO, MELHOR TÉCNICO E CRAQUE DO CAMPEONATO, PERSONALIZADA, PARA A PREMIAÇÃO DO EVENTO PROERD, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2026, COM APOIO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1425/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 102/2025 Num. Mod.: 56 - Pedido de Compra: 2269/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 60(UN) MEDALHAS DE CAMPEÃO EM METAL COM 60MM DE DIÂMETRO, ADESIVADAS FRENTE E VERSO NA COR DOURADA COM FITA PERSONALIZADA E 03 (UN) ESTUETA DE HONRA AO MÉRITO, 40CM, COR DOURADA PARA PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO, MELHOR GOLEIRO, MELHOR TÉCNICO E CRAQUE DO CAMPEONATO, PERSONALIZADA, PARA A PREMIAÇÃO DO EVENTO PROERD, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2026, COM APOIO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	1.867,62
				Total Sub-Empenhos:	**1.867,62**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3923	E	01/04/2026	76	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.501.000	0000	1.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00
3924	E	01/04/2026	76	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.501.000	0000	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00
3925	O	01/04/2026	161	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	2.654,12	0,00	2.654,12	0,00	2.654,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000112	10/04/2026		PARA ATENDER A SECRETARIA NA PREMIAÇAO DO EVENTO PROERD DE FUTSAL NO DIA 25/04/2026.	1.867,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.867,62**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2270/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	48,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 29 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	348,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 17 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	204,00
				Total Sub-Empenhos:	**600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009973	07/05/2026	08/05/2026		204,00
Nota Fiscal	000009984	18/05/2026	19/05/2026		348,00
Nota Fiscal	000009988	20/05/2026	20/05/2026		48,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**600,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2271/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL PARA 300 FOLHAS, COM DOIS FUROS, ESTRUTURA METALICA, MARGEADOR, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/ TESOURARIA (SALA: 1305)

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2272/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL PARA 300 FOLHAS, COM DOIS FUROS, ESTRUTURA METALICA, MARGEADOR, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/ TESOURARIA (SALA: 1305)	2.654,12
				Total Sub-Empenhos:	**2.654,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL	698	16/04/2026		AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL PARA 300 FOLHAS, COM DOIS FUROS, ESTRUTURA METALICA,	2.654,12

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA				MARGEADOR, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/ TESOURARIA (SALA: 1305)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.654,12**
3926	E	01/04/2026	53	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 11 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (REFERENTE AO MÊS ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2273/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 11 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (REFERENTE AO MÊS ABRIL /2026)	279,20
				Total Sub-Empenhos:	**279,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009940	30/04/2026	07/05/2026		279,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**279,20**

3927	G	01/04/2026	55	LUIZ FERNANDO GORGULHO MOREIRA	1.500.000	0000	16.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU SCARPA, Nº 73, CENTRO, ITANHANDU/MG, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Processo Compra: 372/2026 - Licitação - PR - Pregão Presencial - Processo Licit.: 23/2026 Num. Mod.: 16 - Pedido de Compra: 2274/2026 - Contrato: 70/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU SCARPA, Nº 73, CENTRO, ITANHANDU/MG, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (REF. ABRIL/2026)	1.800,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.800,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3927/2026	1.800,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

3928	E	01/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 14 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2276/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 14 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	946,00
				Total Sub-Empenhos:	**946,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3929	E	01/04/2026	555	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009962	05/05/2026	13/05/2026		946,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**946,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 30 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2277/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 30 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)	896,00
				Total Sub-Empenhos:	**896,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009965	05/05/2026	19/05/2026		896,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**896,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3930	E	01/04/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.139,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2282/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3931	E	01/04/2026	759	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2286/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)	1.333,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.333,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009946	30/04/2026	07/05/2026		1.333,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.333,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3932	E	01/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 520 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2288/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 520 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)	4.148,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.148,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009944	30/04/2026	12/05/2026		4.148,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.148,00**

3933	E	01/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 22 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 24 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2289/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 22 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 24 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	2.520,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.520,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009943	01/04/2026			2.520,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.520,00**

3934	E	01/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 07 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 32 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2290/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 07 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 32 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.	1.606,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.606,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009951	30/04/2026	08/05/2026		1.606,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.606,00**
3935	E	01/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	437,60	0,00	437,60	0,00	437,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 24 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 13 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2291/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 24 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 13 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA NENEM GARCIA	437,60
				Total Sub-Empenhos:	**437,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009966	05/05/2026	08/05/2026		437,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**437,60**

3936	E	01/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	779,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 5,40 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2292/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 5,40 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA.	779,00
				Total Sub-Empenhos:	**779,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009960	05/05/2026	14/05/2026		779,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**779,00**

3937	E	01/04/2026	605	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 35 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA EMI VARZEA DO RIO VERDE (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2293/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 35 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA EMI VARZEA DO RIO VERDE (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)	459,00
				Total Sub-Empenhos:	**459,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3938	E	01/04/2026	605	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009950	30/04/2026	08/05/2026		459,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**459,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 26 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2294/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 26 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)	668,00
				Total Sub-Empenhos:	**668,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009948	30/04/2026	12/05/2026		668,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**668,00**

3939	E	01/04/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 25 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2295/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 25 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)	796,00
				Total Sub-Empenhos:	**796,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009949	01/04/2026			796,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**796,00**

3940	E	01/04/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	591,60	0,00	591,60	0,00	591,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 34 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 17 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2296/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 34 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 17 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)								591,60
														Total Sub-Empenhos:	**591,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009961	05/05/2026	14/05/2026		591,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**591,60**

3941	E	01/04/2026	503	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2297/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)	348,00
				Total Sub-Empenhos:	**348,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009967	05/05/2026	11/05/2026	Pão e leite...	348,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**348,00**

3942	E	01/04/2026	272	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.501.000	0000	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	844,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS ASSOCIADOS DA ACRI/ USINA DE RECICLAGEM (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2299/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS ASSOCIADOS DA ACRI/ USINA DE RECICLAGEM (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)	844,00
				Total Sub-Empenhos:	**844,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000009963	05/05/2026	08/05/2026		844,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**844,00**

3943	E	01/04/2026	260	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.720.000	0000	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 12 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ETA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2300/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 12 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ETA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026)	462,00
				Total Sub-Empenhos:	**462,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000009964	05/05/2026	08/05/2026		462,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**462,00**

3944	E	01/04/2026	166	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2313/2026

3945	E	01/04/2026	162	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2314/2026

3946	E	01/04/2026	53	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2315/2026

3947	O	01/04/2026	76	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.501.000	0000	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO SACARIA, LAVADO E ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, E 40 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2319/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO SACARIA, LAVADO E ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, E 40 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	209,00
				Total Sub-Empenhos:	**209,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003240	23/04/2026	28/04/2026	.	209,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**209,00**

3948	O	01/04/2026	76	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.501.000	0000	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1.000 FOLHAS, PARA ATENDER ASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2320/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1.000 FOLHAS, PARA ATENDER ASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	355,00
				Total Sub-Empenhos:	**355,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003230	23/04/2026	28/04/2026	.	355,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**355,00**

3949	O	01/04/2026	76	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.501.000	0000	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2321/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	34,50
				Total Sub-Empenhos:	**34,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003241	23/04/2026	28/04/2026	.	34,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**34,50**

3950	O	01/04/2026	76	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.501.000	0000	432,80	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	432,80	432,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2322/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	432,80
				Total Sub-Empenhos:	**432,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000022552	24/04/2026	05/05/2026	.	432,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**432,80**
3951	O	01/04/2026	76	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.501.000	0000	62,40	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PEDRA SANITÁRIA, FORMATO ARREDONDADO, COM HASTE PLÁSTICA PARA SUPORTE NO VASO SANITÁRIO, FRAGÂNCIAS DIVERSAS, E 03 (UN) BALDE DE CAPACIDADE 15L, MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, ALÇA EM ARAME GALVANIZADO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2323/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PEDRA SANITÁRIA, FORMATO ARREDONDADO, COM HASTE PLÁSTICA PARA SUPORTE NO VASO SANITÁRIO, FRAGÂNCIAS DIVERSAS, E 03 (UN) BALDE DE CAPACIDADE 15L, MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, ALÇA EM ARAME GALVANIZADO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	62,40
				Total Sub-Empenhos:	**62,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002042	13/04/2026	23/04/2026		62,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**62,40**

3952	O	01/04/2026	76	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.000	0000	186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,85	0,00	186,85

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70% INPM), FRASCO DE 01 LITRO, E 05 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2324/2026

3953	O	01/04/2026	76	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.000	0000	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 40 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2325/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 60 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 40 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.811,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.811,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005086	07/04/2026	14/04/2026	.	308,00
Nota Fiscal	000005032	07/04/2026	14/04/2026	.	1.503,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.811,00**

3954	O	01/04/2026	673	JF AUTO DIESEL LTDA	1.500.000	0000	692,27	0,00	692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	692,27	692,27

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RFG 7H34 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 499/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2328/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3955	O	01/04/2026	673	JF AUTO DIESEL LTDA	1.500.000	0000	8.739,56	0,00	8.739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,56	8.739,56

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RFG 7H34 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 499/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2329/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RFG 7H34 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	692,27
				Total Sub-Empenhos:	**692,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008258	09/04/2026	18/05/2026	.	692,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**692,27**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3956	O	01/04/2026	673	JF AUTO DIESEL LTDA	1.500.000	0000	1.961,20	0,00	1.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,20	1.961,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) CAMISA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RFG 7H34 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 499/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2330/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) CAMISA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RFG 7H34 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	1.961,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.961,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008260	09/04/2026	18/05/2026	.	1.961,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.961,20**

3957	O	01/04/2026	570	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	1001	169,90	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VASO SANITÁRIO BRANCO COM PARAFUSO, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2341/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VASO SANITÁRIO BRANCO COM PARAFUSO, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	169,90
				Total Sub-Empenhos:	**169,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003429	10/04/2026	05/05/2026		169,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**169,90**

3958	O	01/04/2026	570	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	1001	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PORTA LISA 0,80CM, MADEIRA 1ª QUALIDADE (ANGELIM / IMBUIA/ JEQUITIBA / CURUPIXA) PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2342/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PORTA LISA 0,80CM, MADEIRA 1ª QUALIDADE (ANGELIM / IMBUIA/ JEQUITIBA / CURUPIXA) PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	165,00
				Total Sub-Empenhos:	**165,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000340	13/04/2026	22/04/2026		165,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**165,00**

3959	O	01/04/2026	619	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 2343/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL										327,00
														Total Sub-Empenhos:	**327,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000990	08/05/2026	12/05/2026		327,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**327,00**

3960	O	01/04/2026	611	ML CALHAS E SERRALHERIA LTDA	1.500.000	1001	10.514,29	0,00	10.514,29	0,00	10.514,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 157 METROS DE TUBO PVC R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, PARA A INSTALAÇÃO DE CALHAS NO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2344/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 157 METROS DE TUBO PVC R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, PARA A INSTALAÇÃO DE CALHAS NO CMEI TEMPO INTEGRAL	10.514,29
				Total Sub-Empenhos:	**10.514,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10	04/05/2026		AQUISIÇÃO DE 157 METROS DE TUBO PVC R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, PARA A INSTALAÇÃO DE CALHAS NO CMEI TEMPO INTEGRAL	10.514,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.514,29**

3961	O	01/04/2026	611	ML CALHAS E SERRALHERIA LTDA	1.500.000	1001	69.054,41	0,00	69.054,41	0,00	69.054,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2345/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL	69.054,41
				Total Sub-Empenhos:	**69.054,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	8	07/05/2026	13/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL	69.054,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**69.054,41**

3962	O	01/04/2026	570	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	1001	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) TANQUE DE CIMENTO COM PÉS, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2347/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) TANQUE DE CIMENTO COM PÉS, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	200,00
				Total Sub-Empenhos:	**200,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003430	10/04/2026	29/04/2026		200,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**200,00**

3963	E	01/04/2026	619	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2353/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 80 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026)	1.792,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.792,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009945	30/04/2026	12/05/2026		1.792,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.792,00**

3964	O	01/04/2026	605	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 2354/2026

3965	E	01/04/2026	555	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2355/2026

3966	O	01/04/2026	596	RODRIGO DA SILVA PEREIRA	1.550.000	0000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) RETROVISOR MEDIANTE ACIONAMENTO DE ASSISTÊNCIA PARA O VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA RFA 4H72, ANO: 2019/2020, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE APÓLICE: 01.31.0155734.000000.

Processo Compra: 510/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2356/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) RETROVISOR MEDIANTE ACIONAMENTO DE ASSISTÊNCIA PARA O VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA RFA 4H72, ANO: 2019/2020, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE APÓLICE: 01.31.0155734.000000.	100,00
				Total Sub-Empenhos:	**100,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	165	30/04/2026	08/05/2026		100,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**100,00**

3967	O	01/04/2026	590	AL OLIVEIRA LTDA	1.543.000	0000	1.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,73	0,00	1.781,73

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA - 568C-2.1, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)

Processo Compra: 504/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2332/2026

3968	O	01/04/2026	518	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,02	0,00	137,02

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GRAXA PARA MECANISMO BRANCA FILTRADA, 100G, PARA PEQUENOS MECANISMOS ELETRÔNICOS E PEQUENAS ENGRENAGENS PLÁSTICAS E 04 (UN) DESENGRIPANTE EM SPRAY ROST OFF, 300ML, ISENTO DE SILICONE, RESINAS E QUALQUER TIPO DE ÁCIDOS, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)

Processo Compra: 505/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2333/2026

3969	O	01/04/2026	518	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90	0,00	227,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ALCOOL ISOPROPÍLICO, 250 ML, GRAU DE PUREZA 99,8%, PARA LIMPEZA EM ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)

Processo Compra: 505/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2334/2026

3970	O	01/04/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	91,16

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ALCOOL ISOPROPÍLICO, 250 ML, GRAU DE PUREZA 99,8%, PARA LIMPEZA EM ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CMEI TEMPO INTEGRAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)

Processo Compra: 507/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2338/2026

3971	O	01/04/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) DESENGRIPANTE EM SPRAY ROST OFF, 300ML, ISENTO DE SILICONE, RESINAS E QUALQUER TIPO DE ÁCIDOS, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CMEI TEMPO INTEGRAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)

Processo Compra: 507/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2339/2026

3972	O	01/04/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,02	0,00	137,02

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GRAXA PARA MECANISMO BRANCA FILTRADA, 100G, PARA PEQUENOS MECANISMOS ELETRÔNICOS E PEQUENAS ENGRENAGENS PLÁSTICAS E 04 (UN) DESENGRIPANTE EM SPRAY ROST OFF, 300ML, ISENTO DE SILICONE, RESINAS E QUALQUER TIPO DE ÁCIDOS, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)

Processo Compra: 496/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2317/2026

3973	O	01/04/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90	0,00	227,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ALCOOL ISOPROPÍLICO, 250 ML, GRAU DE PUREZA 99,8%, PARA LIMPEZA EM ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)

Processo Compra: 496/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2318/2026

3974	O	01/04/2026	619	AL OLIVEIRA LTDA	1.550.000	0000	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00	45,58

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ALCOOL ISOPROPÍLICO, 250 ML, GRAU DE PUREZA 99,8%, PARA LIMPEZA EM ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CRECHE MUNICIPAL

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		(PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)													
	Processo Compra: 498/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2327/2026														
3975	O	01/04/2026	518	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,74	0,00	865,74
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MINI RACK 19" 5U X 370MM E 01 (UN) RACK 8U X 350MM, PADRÃO, 19", ECONÔMICO, PRETO, VISOR ACRÍLICO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)													
	Processo Compra: 506/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2337/2026														
3976	O	01/04/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,20	0,00	468,20
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MINI RACK 19" 8U X 320MM, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)													
	Processo Compra: 508/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2340/2026														
3977	O	01/04/2026	527	AL OLIVEIRA LTDA	1.540.000	0000	1.333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,94	0,00	1.333,94
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MINI RACK 19" 5U X 370MM E 02 (UN) RACK 8U X 350MM, PADRÃO, 19", ECONÔMICO, PRETO, VISOR ACRÍLICO, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VARZEA DO RIO VERDE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)													
	Processo Compra: 495/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2316/2026														
3978	O	01/04/2026	619	AL OLIVEIRA LTDA	1.550.000	0000	811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,04	0,00	811,04
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MINI RACK 19" 5U X 370MM E 01 (UN) MINI RACK 6U X 350MM, PADRÃO, 19", ORGANIZADOR, PRETO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)													
	Processo Compra: 497/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2326/2026														
3979	O	01/04/2026	737	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	869,80	0,00	1.739,60	869,80	869,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 02 (UN) TENDA PARA EVENTOS 4X4M, DE 01 ATÉ 5 DIAS, PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026.													
	Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 2279/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 02 (UN) TENDA PARA EVENTOS 4X4M, DE 01 ATÉ 5 DIAS, PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026.	869,80
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 02 (UN) TENDA PARA EVENTOS 4X4M, DE 01 ATÉ 5 DIAS, PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026.	869,80
				Total Sub-Empenhos:	**1.739,60**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Lig Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Lig a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		28	10/04/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3979/2026										869,80
	NOTA FISCAL ELETRONICA		28	10/04/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3979/2026										869,80
															Total Documentos de Pagamentos:	**1.739,60**
3980	O	01/04/2026	737	60.160.250 LUAN DA SILVA		1.500.000	0000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS E AUXÍLIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026.

Processo Compra: 489/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2280/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS E AUXÍLIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026.	1.800,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.800,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	28	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3980/2026	1.800,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.800,00**

3981	O	01/04/2026	723	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	0000	10.023,88	0,00	10.023,88	0,00	10.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, DESTINADO À RECEPÇÃO DOS ATORES E DEMAIS ENVOLVIDOS NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026.

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2284/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, DESTINADO À RECEPÇÃO DOS ATORES E DEMAIS ENVOLVIDOS NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026.	10.023,88
				Total Sub-Empenhos:	**10.023,88**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3982	O	01/04/2026	737	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	3.256,00	0,00	6.512,00	3.256,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	10	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3981/2026	10.023,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.023,88**

Histórico: LOCAÇÃO DE 800 (UN) CADEIRA, EM PLÁSTICO, RESISTENTE, COR BRANCA (2 DIAS), PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026 (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 238/2026)

Processo Compra: 494/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2285/2026 - Contrato: 71/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 800 (UN) CADEIRA, EM PLÁSTICO, RESISTENTE, COR BRANCA (2 DIAS), PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026 (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 238/2026)	3.256,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 800 (UN) CADEIRA, EM PLÁSTICO, RESISTENTE, COR BRANCA (2 DIAS), PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026 (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 238/2026)	3.256,00
				Total Sub-Empenhos:	**6.512,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	65	10/04/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3982/2026	3.256,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	65	10/04/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3982/2026	3.256,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.512,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3983	O	01/04/2026	737	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	260,90	0,00	521,80	260,90	260,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO 01 (UN) CORTINA PARA FECHAMENTO DE TENDA 3X10, DE 1 A 5 DIAS, PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 2301/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO 01 (UN) CORTINA PARA FECHAMENTO DE TENDA 3X10, DE 1 A 5 DIAS, PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026	260,90
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO 01 (UN) CORTINA PARA FECHAMENTO DE TENDA 3X10, DE 1 A 5 DIAS, PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026	260,90
				Total Sub-Empenhos:	**521,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	29	10/04/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3983/2026	260,90
NOTA FISCAL ELETRONICA	29	10/04/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3983/2026	260,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,80**

3984	O	01/04/2026	737	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	7.746,38	0,00	7.746,38	0,00	7.746,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED (3 DIÁRIAS), PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026 .

Processo Compra: 1556/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2024 Num. Mod.: 52 - Pedido de Compra: 2302/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED (3 DIÁRIAS), PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026 .	7.746,38
				Total Sub-Empenhos:	**7.746,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	27	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3984/2026	7.746,38

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**7.746,38**
3985	O	01/04/2026	737	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	12.226,72	0,00	12.226,72	0,00	12.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026

Processo Compra: 1556/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2024 Num. Mod.: 52 - Pedido de Compra: 2306/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026	12.226,72
				Total Sub-Empenhos:	**12.226,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	26	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3985/2026	12.226,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.226,72**

3986	G	01/04/2026	754	BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LTDA	1.500.000	0000	59.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.214,50	0,00	59.214,50

Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSAGEM DE NÍVEL ELEVADA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PEDESTRES EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 5000704-04.2019.8.13.0331

Processo Compra: 1475/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 106/2025 Num. Mod.: 60 - Pedido de Compra: 2309/2026

3987	G	01/04/2026	376	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.600.000	0000	2.520,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 08 (UN) EQUIPAMENTOS PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE / UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2357/2026 - Contrato: 88/2025

3988	E	01/04/2026	451	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.600.000	0000	500.000,00	0,00	183.885,95	0,00	183.885,95	0,00	316.114,05	0,00	316.114,05

Histórico: DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Processo Compra: 491/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2267/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (REF. ABRIL/2026)	183.885,95
				Total Sub-Empenhos:	**183.885,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		206	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3988/2026										362.428,78
														Total Documentos de Pagamentos:	**362.428,78**
3989	O	01/04/2026	418	ADRIANO LUCAS	1.500.000	1002	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM GASTROPEDIATRA PARA O PACIENTE J. G. R. L., FILHO DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.

Processo Compra: 164/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 164/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM GASTROPEDIATRA PARA O PACIENTE J. G. R. L., FILHO DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.	590,00
				Total Sub-Empenhos:	**590,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 97	02/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3989/2026	590,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**590,00**

3990	O	01/04/2026	210	ARISTIDES RIBEIRO PINTO	1.500.000	0000	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DA MUNICIPE: ELIZETE APARECIDA FONSECA PINTO, ATENDIDA PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELO REPRESENTANTE FAMILIAR: ARISTIDES RIBEIRO PINTO.

Processo Compra: 165/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 165/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	WILTON PERES	AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DA MUNICIPE: ELIZETE APARECIDA FONSECA PINTO, ATENDIDA PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELO REPRESENTANTE FAMILIAR: ARISTIDES RIBEIRO PINTO.	1.621,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.621,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 143	20/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3990/2026	1.621,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.621,00**

3991	G	01/04/2026	549	GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS GONZAGA	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	248,00	2.232,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 167/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 167/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE	248,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				LORENA/SP - REFERENTE A ABRIL/2026.											
														Total Sub-Empenhos:	**248,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	24/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3991/2026	580,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**580,00**

3992	G	01/04/2026	549	JHONATAN EMANOEL DA VEIGA LUCAS	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	248,00	2.232,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 168/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 168/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A ABRIL/2026.	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**248,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	24/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3992/2026	580,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**580,00**

3993	G	01/04/2026	549	DAVI CHAIBE COURA SANTOS	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	496,00	0,00	248,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 169/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 169/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A MAIO/2026	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A ABRIL/2026.	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**496,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3993/2026	560,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Número														
	Recibo Sem Número		1	10/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 3993/2026										560,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.120,00**
3994	G	01/04/2026	549	MARIA EDUARDA SILVA DIAS	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	496,00	0,00	248,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 170/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 170/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A MAIO/2026	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A ABRIL/2026	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**496,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3994/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 3994/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.120,00**

3995	G	01/04/2026	549	LETICIA AMELIA DIAS	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	496,00	0,00	248,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 171/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 171/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A MAIO/2026	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A ABRIL/2026	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**496,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3995/2026	560,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Recibo Sem Número		1	05/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 3995/2026										560,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.120,00**
3996	G	01/04/2026	549	VITOR AUGUSTO AZEVEDO FERREIRA	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 172/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 172/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A ABRIL/2026	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**248,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3996/2026	580,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**580,00**

3997	G	01/04/2026	549	CARLOS RIAN GUNDIM DE PAULA	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 173/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 173/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A ABRIL/2026	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**248,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3997/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**560,00**

3998	G	01/04/2026	549	JULIA SILVERIO	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	496,00	0,00	248,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 174/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 174/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA	248,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A MAIO/2026								
	1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES			IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A ABRIL/2026								248,00
														Total Sub-Empenhos:	**496,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3998/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 3998/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.120,00**

3999	G	01/04/2026	549	ANA RITA RIBEIRO E SILVA	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	496,00	0,00	248,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 175/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 175/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A MAIO/2026	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A ABRIL/2026	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**496,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 3999/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 3999/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.120,00**

4000	G	01/04/2026	549	ANDREI RODRIGUES DA FONSECA	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	496,00	0,00	248,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 176/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 176/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO	248,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A MAIO/2026

1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A ABRIL/2026	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**496,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4000/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4000/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.120,00**

4001	G	01/04/2026	549	BARBARA RODRIGUES DA COSTA	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	496,00	0,00	248,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 177/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 177/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A MAIO/2026	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A ABRIL/2026	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**496,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	08/04/2026	08/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4001/2026	250,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4001/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**810,00**

4002	G	01/04/2026	549	THIAGO CAMARGO DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	496,00	0,00	248,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 178/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 178/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE	248,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

			LORENA/SP - REFERENTE A MAIO/2026	
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A ABRIL/2026	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**496,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4002/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4002/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.120,00**

4003	G	01/04/2026	549	MARIANA GUIMARAES QUIRINO PINTO	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	496,00	0,00	248,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 179/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 179/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A MAIO/2026	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**496,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4003/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4003/2026	560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.120,00**

4004	G	01/04/2026	549	LUCAS CLARK GOMES	1.500.000	0000	1.602,00	0,00	356,00	0,00	178,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO/MG - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 180/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 180/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	21/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO/MG - REFERENTE A MAIO/2026.	178,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO/MG - REFERENTE A ABRIL/2026										178,00
														Total Sub-Empenhos:	**356,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4004/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4004/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**850,00**

4005	G	01/04/2026	549	ANA CLARA CARVALHO DA SILVA	1.500.000	0000	1.602,00	0,00	356,00	0,00	178,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 181/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 181/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE A MAIO/2026	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - (REF. ABRIL/2026).	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**356,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4005/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	15/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4005/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**850,00**

4006	G	01/04/2026	549	LAYSA MOURA REIS	1.500.000	0000	1.602,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	356,00	1.602,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 182/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 182/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE A MAIO/2026	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA	178,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE A ABRIL/2026.										
														Total Sub-Empenhos:	**356,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	24/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4006/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4006/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**850,00**

4007	G	01/04/2026	549	IAGO HENRIQUE BATISTA	1.500.000	0000	1.602,00	0,00	356,00	0,00	178,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 183/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 183/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	21/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE A MAIO/2026.	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE A ABRIL/2026	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**356,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4007/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	15/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4007/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**850,00**

4008	G	01/04/2026	549	VINICIUS BRAGA RIBEIRO	1.500.000	0000	1.602,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	178,00	1.602,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 184/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 184/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE A ABRIL /2026.	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**178,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4009	G	01/04/2026	549	MIRELA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA	1.500.000	0000	1.602,00	0,00	356,00	0,00	178,00	0,00	1.246,00	178,00	1.424,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 185/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 185/2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4008/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**425,00**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE A MAIO/2026	178,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE A ABRIL/2026	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**356,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4009/2026	425,00
Recibo Sem Número	1	15/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4009/2026	425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**850,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4010	G	01/04/2026	549	LARA CAROLINE DE OLIVEIRA MONTEIRO	1.500.000	0000	1.602,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	178,00	1.602,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 186/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 186/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP - REFERENTE A MAIO/2026	178,00
				Total Sub-Empenhos:	**178,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4010/2026	425,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**425,00**
4011	G	01/04/2026	793	WELLINGTON ROBERTO NORONHA	1.500.000	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 187/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 187/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026	500,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 030/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4011/2026	500,00
Outros	OFICIO Nº 058/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4011/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.000,00**

4012	G	01/04/2026	793	CIBERY RIBEIRO RAUSINI	1.500.000	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 188/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 188/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026	500,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 031/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4012/2026	500,00
Outros	OFICIO Nº 059/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4012/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.000,00**

4013	G	01/04/2026	793	SARAH FERNANDES DA COSTA	1.500.000	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 189/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 189/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026	500,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 032/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4013/2026	500,00
Outros	OFICIO Nº 060/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4013/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.000,00**

4014	G	01/04/2026	793	LUCAS SCARPA COSTA DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 190/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 190/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026	500,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 033/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4014/2026	500,00
Outros	OFICIO Nº 061/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4014/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.000,00**

4015	G	01/04/2026	793	DOUGLAS BATISTA RIBEIRO	1.500.000	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 191/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 191/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026	500,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.000,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4016	G	01/04/2026	793	LEANDRO CARLOS RIBEIRO	1.500.000	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 034/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4015/2026	500,00
Outros	OFICIO Nº 062/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4015/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.000,00**

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 192/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 192/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026	500,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 035/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4016/2026	500,00
Outros	OFICIO Nº 063/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4016/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.000,00**

4017	G	01/04/2026	793	MAYSA CAROLINE BATISTA RIBEIRO	1.500.000	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 193/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 193/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026	500,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 036/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4017/2026	500,00
Outros	OFICIO Nº 064/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4017/2026	500,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.000,00**
4018	G	01/04/2026	793	CAIO GABRIEL SANTOS RIBEIRO	1.500.000	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 194/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 194/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026	500,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 037/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4018/2026	500,00
Outros	OFICIO Nº 065/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4018/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.000,00**

4019	G	01/04/2026	793	LEANDRO FERNANDO GONCALVES	1.500.000	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 195/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 195/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026	500,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 038/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4019/2026	500,00
Outros	OFICIO Nº 066/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4019/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.000,00**

4020	G	01/04/2026	793	ELIANE CRISTINA VIEIRA	1.500.000	0000	2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.(RESPONSAVEL PELO ATLETA CARLOS EMANUEL DE JESUS VIEIRA PINTO)

Processo Compra: 196/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 196/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026 (RESPONSAVEL PELO ATLETA CARLOS EMANUEL DE JESUS VIEIRA PINTO)	200,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.(RESPONSAVEL PELO ATLETA CARLOS EMANUEL DE JESUS VIEIRA PINTO)	200,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 039/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4020/2026	200,00
Outros	OFICIO Nº 067/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4020/2026	200,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

4021	G	01/04/2026	793	CIRLENE FERNANDES BARRETO DE MANCILHA	1.500.000	0000	2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.(RESPONSAVEL PELO ATLETA DAVI LUIZ BARRETO DE MANCILHA)

Processo Compra: 197/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 197/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026.(RESPONSAVEL PELO ATLETA DAVI LUIZ BARRETO DE MANCILHA)	200,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.(RESPONSAVEL PELO ATLETA DAVI LUIZ BARRETO DE MANCILHA)	200,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 040/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4021/2026	200,00
Outros	OFICIO Nº 068/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4021/2026	200,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

4022	G	01/04/2026	793	DEBORA APARECIDA DA SILVA VIEIRA RIBEIRO	1.500.000	0000	2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.(RESPÓNSAVEL PELO ATLETA HENRIQUE VIEIRA SALES)

Processo Compra: 198/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 198/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" ,	200,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026.(RESPÓNSAVEL PELO ATLETA HENRIQUE VIEIRA SALES)								
	1	EXERCICIO_ORIGEM		10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO		IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.(RESPÓNSAVEL PELO ATLETA HENRIQUE VIEIRA SALES)								200,00
													Total Sub-Empenhos:		**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 041/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4022/2026	200,00
Outros	OFICIO Nº 069/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4022/2026	200,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

4023	G	01/04/2026	793	LILIAN CRISTINA FONSECA	1.500.000	0000	2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.(RESPONSAVEL PELO ATLETA BERNARDO FONSECA RIBEIRO)

Processo Compra: 199/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 199/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026.(RESPONSAVEL PELO ATLETA BERNARDO FONSECA RIBEIRO)	200,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.(RESPONSAVEL PELO ATLETA BERNARDO FONSECA RIBEIRO)	200,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 042/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4023/2026	200,00
Outros	OFICIO Nº 070/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4023/2026	200,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

4024	G	01/04/2026	793	LILIAN CRISTINA FONSECA	1.500.000	0000	2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.(RESPONSAVEL PELA ATLETA BETYNA FONSECA RIBEIRO)

Processo Compra: 200/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 200/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026.(RESPONSAVEL PELA ATLETA BETYNA FONSECA RIBEIRO)	200,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.(RESPONSAVEL PELA ATLETA BETYNA FONSECA RIBEIRO)	200,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 043/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4024/2026	200,00
Outros	OFICIO Nº 071/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4024/2026	200,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

4025	G	01/04/2026	793	MIRIAN DA SILVA MONTEIRO	1.500.000	0000	2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.(RESPONSAVEL PELA ATLETA MARIAH MONTEIRO DA SILVA)

Processo Compra: 201/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 201/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026.(RESPONSAVEL PELA ATLETA MARIAH MONTEIRO DA SILVA)	200,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026.(RESPONSAVEL PELA ATLETA MARIAH MONTEIRO DA SILVA)	200,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 044/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4025/2026	200,00
Outros	OFICIO Nº 072/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4025/2026	200,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

4026	G	01/04/2026	793	POLIANA FRANCISCA FELICIANO	1.500.000	0000	2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026 (RESPONSAVEL PELO ATLETA MIGUEL JOAQUIM FELICIANO DE SOUSA)

Processo Compra: 202/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 202/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REF. MAIO/2026 (RESPONSAVEL PELO ATLETA MIGUEL JOAQUIM FELICIANO DE SOUSA)	200,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL "LUIZ RIBEIRO JUNIOR" , CONFORME LEI Nº 2184/2026 E DECRETO 8028/2026 - REFERENTE A ABRIL/2026 (RESPONSAVEL PELO ATLETA MIGUEL JOAQUIM FELICIANO DE SOUSA)	200,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	OFICIO 045/2026	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4026/2026	200,00
Outros	OFICIO Nº 073/2026	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4026/2026	200,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

4027	E	01/04/2026	413	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LORENA/SP, NO DIA 02/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLÍNICA ALLUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 071/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LORENA/SP, NO DIA 02/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLÍNICA ALLUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 071/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	071	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4027/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

4028	E	01/04/2026	413	MARIO LUCIO PINTO MOURA	1.500.000	1002	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARIO LUCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 06/04/2026, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA SAÚDE AUDITIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 070/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARIO LUCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 06/04/2026, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA SAÚDE AUDITIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 070/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	070	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4028/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

4029	O	01/04/2026	554	FERNANDA FONSECA DE ANDRADE	1.500.000	1001	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA FERNANDA FONSECA DE ANDRADE, COORDENADORA PEDAGÓGICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 08/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA FERNANDA FONSECA DE ANDRADE, COORDENADORA PEDAGÓGICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 08/2026)	160,00
				Total Sub-Empenhos:	**160,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	008	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4029/2026	160,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,00**

4030	O	01/04/2026	582	LETICIA DA SILVA NUNES	1.500.000	1001	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA LETICIA DA SILVA NUNES, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 09/2026)													
4031	O	01/04/2026	582	WALDNEI DE ABREU	1.500.000	1001	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR WALDINEI DE ABREU, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 10/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DO SERVIDOR WALDINEI DE ABREU, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 10/2026)	160,00
				Total Sub-Empenhos:	**160,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	010	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4031/2026	160,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,00**

4032	O	01/04/2026	582	ANGELICA MENDES GONÇALVES MIRA	1.500.000	1001	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA ANGELICA MENDES GONÇALVES MIRA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 17/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA ANGELICA MENDES GONÇALVES MIRA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 17/2026)	160,00
				Total Sub-Empenhos:	**160,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Anexo IV da lei 1835/23		017	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4032/2026										160,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**160,00**
4033	O	01/04/2026	604	CRISTIANE MIRA	1.500.000	1001	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTIANE MIRA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 14/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTIANE MIRA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 14/2026)	160,00
				Total Sub-Empenhos:	**160,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	014	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4033/2026	160,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,00**

4034	O	01/04/2026	554	PATRICIA SCHIMMELPFENG MENDES GONÇALVES	1.500.000	1001	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA PATRICIA SCHIMMELPFENG MENDES GONÇALVES, ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 16/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA PATRICIA SCHIMMELPFENG MENDES GONÇALVES, ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 16/2026)	160,00
				Total Sub-Empenhos:	**160,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	016	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4034/2026	160,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,00**

4035	O	01/04/2026	556	LETICIA DA SILVA NUNES	1.500.000	1001	1.724,31	0,00	1.724,31	0,00	1.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A SERVIDORA LETICIA DA SILVA NUNES, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 14/04/2026 A 17/04/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA (CONTROLE Nº 19/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A SERVIDORA LETICIA DA SILVA NUNES, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 14/04/2026 A 17/04/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA (CONTROLE Nº 19/2026)	1.724,31
				Total Sub-Empenhos:	**1.724,31**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4036	E	01/04/2026	555	RODRIGO SALES DOS SANTOS	1.500.000	1001	104,00	1,10	102,90	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E OFICINA DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 90/2026.

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	019	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4035/2026	1.724,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.724,31**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E OFICINA DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 90/2026.	102,90
				Total Sub-Empenhos:	**102,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	90	16/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4036/2026	102,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**102,90**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4037	E	01/04/2026	555	RODRIGO SALES DOS SANTOS	1.500.000	1001	104,00	21,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A GUARULHOS/SP, NO DIA 14/04/2026, PARA LEVAR PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO AEROPORTO INTERNACIONAL, QUE FARÁ UMA VIAGEM PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 91/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A GUARULHOS/SP, NO DIA 14/04/2026, PARA LEVAR PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO AEROPORTO INTERNACIONAL, QUE FARÁ UMA VIAGEM PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 91/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	91	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4037/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4038	E	01/04/2026	555	RODRIGO SALES DOS SANTOS	1.500.000	1001	104,00	21,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A GUARULHOS/SP, NO DIA 17/04/2026, PARA BUSCAR PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AEROPORTO INTERNACIONAL, QUE FEZ UMA VIAGEM PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 92/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A GUARULHOS/SP, NO DIA 17/04/2026, PARA BUSCAR PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AEROPORTO INTERNACIONAL, QUE FEZ UMA VIAGEM PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO Nº 92/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	092	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4038/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

4039	G	01/04/2026	549	FILIPE LEOPOLDO DE BARROS FONSECA	1.500.000	0000	2.232,00	0,00	496,00	0,00	248,00	0,00	1.736,00	248,00	1.984,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026.

Processo Compra: 166/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 166/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A MAIO/2026	248,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO, CONFORME EDITAL 001/2026 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ITANHANDU-MG, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.022/2025 . FACULDADE INSTALADA NO MUNICIPIO DE LORENA/SP - REFERENTE A ABRIL/2026	248,00
				Total Sub-Empenhos:	**496,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	06/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4039/2026	560,00
Recibo Sem Número	1	10/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4039/2026	580,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.140,00**

4040	O	01/04/2026	737	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	2.522,50	2.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO 01 (UN) CORTINA PARA FECHAMENTO DE TENDA 3X10, DE 1 A 5 DIAS, E 02 (UN) TENDA PARA EVENTOS 10 X 10M, DE 1 ATÉ 5 DIAS, PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026.													
	Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 2278/2026														
4041	O	01/04/2026	554	LETICIA DA SILVA NUNES	1.500.000	1001	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA LETÍCIA DA SILVA NUNES, PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14/04/2026 A 17/04/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA (CONTROLE Nº 19/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA LETÍCIA DA SILVA NUNES, PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14/04/2026 A 17/04/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA (CONTROLE Nº 19/2026)	1.743,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.743,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	0019	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4041/2026	1.743,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.743,00**

4042	O	01/04/2026	737	49.799.482 RENATO CARNEIRO FONSECA	1.500.000	0000	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MONTAGEM, PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "PAIXÃO DE CRISTO"QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026.													

Processo Compra: 396/2026 - Licitação - DL - Dispensa Num. Mod.: 2 - Pedido de Compra: 2283/2026 - Contrato: 63/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MONTAGEM, PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "PAIXÃO DE CRISTO"QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04/04/2026. TRATA-SE DE UM EVENTO TRADICIONAL, DE RELEVANTE VALOR CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COMUNIDADE, QUE ATRAI GRANDE NÚMERO DE PARTICIPANTES, INCLUINDO IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU É REGISTRADA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL (CATEGORIA CELEBRAÇÃO) DO MUNICÍPIO, DECRETO Nº 3058/2017 E TEM O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL/FUMPAC - APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026.	59.900,00
				Total Sub-Empenhos:	**59.900,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	39	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4042/2026	59.900,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**59.900,00**

4043	O	01/04/2026	604	ROBERTA LADEIRA	1.500.000	1001	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA ROBERTA LADEIRA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 15/2026)													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA ROBERTA LADEIRA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 15/2026)	160,00
				Total Sub-Empenhos:	**160,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	015	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4043/2026	160,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,00**

4044	O	01/04/2026	618	MARIA ANGELICA DOS SANTOS	1.500.000	1001	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA ANGELICA DOS SANTOS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 18/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA ANGELICA DOS SANTOS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 18/2026)	160,00
				Total Sub-Empenhos:	**160,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	018	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4044/2026	160,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,00**

4045	O	01/04/2026	786	ROBSON LUIZ VAZ	1.500.000	0000	23,17	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1195715 DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 11/03/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 21/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1195715 DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 11/03/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 21/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	23,17
				Total Sub-Empenhos:	**23,17**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 21/2026	01/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4045/2026	23,17
				Total Documentos de Pagamentos:	**23,17**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4046	O	01/04/2026	554	ALICE ASSIS GRANDE DE SA DOS SANTOS	1.500.000	1001	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALICE ASSIS GRANDE DE SA DOS SANTOS, DIRETOR DE UNIDADE EDUCACIONAL, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 13/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA ALICE ASSIS GRANDE DE SA DOS SANTOS, DIRETOR DE UNIDADE EDUCACIONAL, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 13/2026).	160,00
				Total Sub-Empenhos:	**160,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	013	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4046/2026	160,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,00**

4047	E	03/04/2026	235	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN.DE DESENV. SOCIAL/BOLSA FAMILIA

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2364/2026

4048	E	03/04/2026	370	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.621.000	0000	3.327,75	3.327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 459 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2366/2026

4049	E	03/04/2026	401	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2367/2026

4050	E	03/04/2026	326	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	398,75	398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 55 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/ADMINISTRAÇÃO.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2368/2026

4051	E	03/04/2026	486	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 64 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2369/2026

4052	E	03/04/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	11.897,25	9.702,48	2.651,26	456,49	2.194,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.641 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2377/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
7	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 35,963 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	260,73
6	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,335 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO30,335 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	219,92
13	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,631 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	236,57

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	5	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,934 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TCL6J46 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										173,52
	12	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,335 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										219,92
	4	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,631 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7411 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										309,07
	3	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20,652 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										149,72
	2	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 27,596 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										200,07
	1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,710 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										287,89
	11	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 3,843 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A10 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										27,86
	10	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 21,192 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6440 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										153,64
	9	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,631 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										236,57
	8	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,246 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										175,78
														Total Sub-Empenhos:	**2.651,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056663	06/04/2026	08/04/2026	.	287,89
Nota Fiscal	000056661	06/04/2026	08/04/2026		200,07
Nota Fiscal	000056660	06/04/2026	08/04/2026	.	149,72
Nota Fiscal	000056659	06/04/2026	08/04/2026		309,07
Nota Fiscal	000056657	06/04/2026	08/04/2026	.	173,52
Nota Fiscal	000056686	07/04/2026	08/04/2026		219,92
Nota Fiscal	000056684	07/04/2026	08/04/2026	.	260,73
Nota Fiscal	000056683	07/04/2026	08/04/2026		175,78
Nota Fiscal	000056682	07/04/2026	08/04/2026	.	236,57
Nota Fiscal	000056688	07/04/2026	08/04/2026		153,64
Nota Fiscal	000056687	07/04/2026	08/04/2026	.	27,86
Nota Fiscal	000056686	07/04/2026	08/04/2026		219,92
Nota Fiscal	000056682	07/04/2026	08/04/2026	.	236,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.651,26**

4053	E	03/04/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.718,75	2.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 375 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2359/2026

4054	E	03/04/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.501.000	0000	1.087,50	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2360/2026

4055	E	03/04/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.087,50	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2361/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4056	E	03/04/2026	162	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.087,50	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA CIVIL.															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2362/2026															
4057	E	03/04/2026	53	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.319,50	1.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 182 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR.															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2363/2026															
4058	E	03/04/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	855,50	855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 118 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2365/2026															
4059	E	03/04/2026	136	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	833,75	833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 115 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2370/2026															
4060	E	03/04/2026	759	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS.															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2371/2026															
4061	E	03/04/2026	748	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADMINISTRATIVO															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2372/2026															
4062	E	03/04/2026	555	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2374/2026															
4063	E	03/04/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.812,50	1.672,78	139,72	0,00	139,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA.															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2375/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 19,272 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RUF8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA.	139,72
				Total Sub-Empenhos:	**139,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056691	07/04/2026	08/04/2026	.	139,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**139,72**

4064	E	03/04/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.755,00	2.465,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 380 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA.															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2376/2026															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 373230614 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA.	145,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 373230589 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA.	145,00
				Total Sub-Empenhos:	**290,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056665	06/04/2026	08/04/2026	.	145,00
Nota Fiscal	000056666	06/04/2026	08/04/2026	.	145,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**290,00**

4065	E	03/04/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	10.360,25	10.360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.429 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2373/2026

4066	E	06/04/2026	503	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 120 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2378/2026

4067	G	06/04/2026	772	BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LTDA	2.700.000	0000	94.668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.668,99	0,00	94.668,99

Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DAS POSSES, AGENOR ESAU DOS SANTOS E ESTRADA JOSÉ ANTÔNIO MEIRELES, COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 963717/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 146/2025 - ACRÉSCIMO DE OBRAS).

Processo Compra: 1001/2025 - Licitação - CO - Concorrência - Processo Licit.: 77/2025 Num. Mod.: 8 - Pedido de Compra: 2379/2026 - Contrato: 146/2025 - Aditamento: 1 - Início: 06-04-2026

4068	O	06/04/2026	761	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	0000	306,74	0,00	306,74	0,00	306,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA NR 35 - "TRABALHO EM ALTURA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/04/2026, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT. (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2024).

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2380/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	FORNECIMENO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA NR 35 - "TRABALHO EM ALTURA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/04/2026, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT. (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2024).	306,74
				Total Sub-Empenhos:	**306,74**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	115	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4068/2026	306,74
				Total Documentos de Pagamentos:	**306,74**

4069	E	06/04/2026	413	TIAGO MACHADO BATISTA	1.500.000	1002	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, PARA BUSCAR A VAN SHQ 5A56 QUE ESTAVA EM REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 72/2026,													
4070	E	06/04/2026	414	TIAGO MACHADO BATISTA	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NO DIA 06/04/2026, PARA BUSCAR A VAN SHQ 5A56 QUE ESTAVA EM REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 72/2026,													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NO DIA 06/04/2026, PARA BUSCAR A VAN SHQ 5A56 QUE ESTAVA EM REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 72/2026,	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	072	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4070/2026	203,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**203,00**

4071	E	06/04/2026	413	TIAGO MACHADO BATISTA	1.500.000	1002	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE, DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NO DIA 06/04/2026, PARA BUSCAR A VAN SHQ 5A56 QUE ESTAVA EM REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 72/2026,													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NO DIA 06/04/2026, PARA BUSCAR A VAN SHQ 5A56 QUE ESTAVA EM REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 72/2026,	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	072	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4070/2026	203,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**203,00**

4072	E	06/04/2026	413	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE, DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 07/04/2026, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CONSÓRCIO, CEAE E APAE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 73/2026,													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE	26,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE, DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 07/04/2026, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CONSÓRCIO, CEAE E APAE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 73/2026,									
														Total Sub-Empenhos:	**26,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	073	24/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4072/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

4073	O	06/04/2026	141	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	156,64	0,00	156,64	0,00	156,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	156,64
				Total Sub-Empenhos:	**156,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	156,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**156,64**

4074	O	06/04/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.176,98	0,00	1.176,98	0,00	1.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.176,98
				Total Sub-Empenhos:	**1.176,98**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Folha de Pagamento	06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)											1.176,98
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.176,98**
4075	O	06/04/2026	268	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.251,22	0,00	1.251,22	0,00	1.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.251,22
				Total Sub-Empenhos:	**1.251,22**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.251,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.251,22**

4076	O	06/04/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	315,24	0,00	315,24	0,00	315,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	315,24
				Total Sub-Empenhos:	**315,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	315,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**315,24**

4077	O	06/04/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	858,32	0,00	858,32	0,00	858,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	858,32
				Total Sub-Empenhos:	**858,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	858,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**858,32**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4078	O	06/04/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.370,49	0,00	1.370,49	0,00	1.370,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.370,49
				Total Sub-Empenhos:	**1.370,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.370,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.370,49**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4079	O	06/04/2026	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.729,54	0,00	4.729,54	0,00	4.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME	4.729,54

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)											
														Total Sub-Empenhos:	**4.729,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	4.729,54
					Total Documentos de Pagamentos:	**4.729,54**

4080	O	06/04/2026	141	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	6.519,00
				Total Sub-Empenhos:	**6.519,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	6.519,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.519,00**

4081	O	06/04/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.942,46	0,00	2.942,46	0,00	2.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.942,46
				Total Sub-Empenhos:	**2.942,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	2.942,46

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.942,46**
4082	O	06/04/2026	268	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.888,65	0,00	1.888,65	0,00	1.888,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.888,65
				Total Sub-Empenhos:	**1.888,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.888,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.888,65**

4083	O	06/04/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.548,54	0,00	1.548,54	0,00	1.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.548,54
				Total Sub-Empenhos:	**1.548,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.548,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.548,54**

4084	O	06/04/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.678,04	0,00	1.678,04	0,00	1.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.678,04
				Total Sub-Empenhos:	**1.678,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.678,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.678,04**

4085	O	06/04/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.030,72	0,00	3.030,72	0,00	3.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	3.030,72
				Total Sub-Empenhos:	**3.030,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	3.030,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.030,72**

4086	O	06/04/2026	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.153,03	0,00	3.153,03	0,00	3.153,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	3.153,03

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**3.153,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	3.153,03
					Total Documentos de Pagamentos: **3.153,03**

4087	O	06/04/2026	141	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.372,11	0,00	4.372,11	0,00	4.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	4.372,11
				Total Sub-Empenhos:	**4.372,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	4.372,11
					Total Documentos de Pagamentos: **4.372,11**

4088	O	06/04/2026	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.576,52	0,00	1.576,52	0,00	1.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.576,52
				Total Sub-Empenhos:	**1.576,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA	1.576,52

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
					CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.576,52**
4089	O	06/04/2026	141	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.225,22	0,00	2.225,22	0,00	2.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.225,22
				Total Sub-Empenhos:	**2.225,22**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.225,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.225,22**

4090	O	06/04/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.373,15	0,00	1.373,15	0,00	1.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.373,15
				Total Sub-Empenhos:	**1.373,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.373,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.373,15**

4091	O	06/04/2026	268	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.046,62	0,00	1.046,62	0,00	1.046,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.046,62
				Total Sub-Empenhos:	**1.046,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.046,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.046,62**

4092	O	06/04/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	621,26	0,00	621,26	0,00	621,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	621,26
				Total Sub-Empenhos:	**621,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	621,26
				Total Documentos de Pagamentos:	**621,26**

4093	O	06/04/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	845,45	0,00	845,45	0,00	845,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	845,45

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**845,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	845,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**845,45**

4094	O	06/04/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.467,07	0,00	1.467,07	0,00	1.467,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.467,07
				Total Sub-Empenhos:	**1.467,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.467,07
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.467,07**

4095	O	06/04/2026	140	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
					PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**
4096	O	06/04/2026	150	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

4097	O	06/04/2026	263	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4098	O	06/04/2026	274	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4099	O	06/04/2026	507	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4100	O	06/04/2026	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4101	O	06/04/2026	763	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4102	O	06/04/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.764,70	0,00	2.764,70	0,00	2.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.764,70
				Total Sub-Empenhos:	**2.764,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA	2.764,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
					CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.764,70**
4103	O	06/04/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	921,57	0,00	921,57	0,00	921,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	921,57
				Total Sub-Empenhos:	**921,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	921,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**921,57**

4104	O	06/04/2026	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4105	O	06/04/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	324,47	0,00	324,47	0,00	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	324,47
				Total Sub-Empenhos:	**324,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	324,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**324,47**

4106	O	06/04/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	648,42	0,00	648,42	0,00	648,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	648,42
				Total Sub-Empenhos:	**648,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	648,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**648,42**

4107	O	06/04/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	892,64	0,00	892,64	0,00	892,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	892,64

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**892,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	892,64
					Total Documentos de Pagamentos:	**892,64**

4108	O	06/04/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.462,33	0,00	3.462,33	0,00	3.462,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	3.462,33
				Total Sub-Empenhos:	**3.462,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	3.462,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.462,33**

4109	O	06/04/2026	381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	291,30	0,00	291,30	0,00	291,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	291,30
				Total Sub-Empenhos:	**291,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA	291,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
					CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**291,30**
4110	O	06/04/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.487,41	0,00	3.487,41	0,00	3.487,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	3.487,41
				Total Sub-Empenhos:	**3.487,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	3.487,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.487,41**

4111	O	06/04/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	829,41	0,00	829,41	0,00	829,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	829,41
				Total Sub-Empenhos:	**829,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	829,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**829,41**

4112	O	06/04/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.705,16	0,00	3.705,16	0,00	3.705,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4113	O	06/04/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	3.242,14	0,00	3.242,14	0,00	3.242,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	3.705,16
				Total Sub-Empenhos:	**3.705,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	3.705,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.705,16**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4114	O	06/04/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.527,49	0,00	3.527,49	0,00	3.527,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	3.242,14
				Total Sub-Empenhos:	**3.242,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	3.242,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.242,14**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**3.527,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	3.527,49
					Total Documentos de Pagamentos: **3.527,49**

4115	O	06/04/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.786,39	0,00	2.786,39	0,00	2.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.786,39
				Total Sub-Empenhos:	**2.786,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.786,39
					Total Documentos de Pagamentos: **2.786,39**

4116	O	06/04/2026	381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.161,40	0,00	1.161,40	0,00	1.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.161,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.161,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA	1.161,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
					CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.161,40**
4117	O	06/04/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.869,98	0,00	2.869,98	0,00	2.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.869,98
				Total Sub-Empenhos:	**2.869,98**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.869,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.869,98**

4118	O	06/04/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.764,70	0,00	2.764,70	0,00	2.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.764,70
				Total Sub-Empenhos:	**2.764,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.764,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.764,70**

4119	O	06/04/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.343,22
				Total Sub-Empenhos:	**1.343,22**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.343,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.343,22**

4120	O	06/04/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.296,86	0,00	1.296,86	0,00	1.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.296,86
				Total Sub-Empenhos:	**1.296,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.296,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.296,86**

4121	O	06/04/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.473,38	0,00	1.473,38	0,00	1.473,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.473,38

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.473,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.473,38
					Total Documentos de Pagamentos: **1.473,38**

4122	O	06/04/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.082,91	0,00	2.082,91	0,00	2.082,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.082,91
				Total Sub-Empenhos:	**2.082,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.082,91
					Total Documentos de Pagamentos: **2.082,91**

4123	O	06/04/2026	381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	484,24	0,00	484,24	0,00	484,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	484,24
				Total Sub-Empenhos:	**484,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA	484,24

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
					CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**484,24**
4124	O	06/04/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.119,13	0,00	2.119,13	0,00	2.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.119,13
				Total Sub-Empenhos:	**2.119,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	2.119,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.119,13**

4125	O	06/04/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.198,04	0,00	1.198,04	0,00	1.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.198,04
				Total Sub-Empenhos:	**1.198,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DE ABRIL/26, CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.198,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.198,04**

4126	O	06/04/2026	331	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4127	O	06/04/2026	357	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4128	O	06/04/2026	363	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4129	O	06/04/2026	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4130	O	06/04/2026	390	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
					PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**
4131	O	06/04/2026	406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4132	O	06/04/2026	442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		06/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FÉRIAS ABRIL/2026 - SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ALTERADA, DE ACORDO COM A LC Nº 224/2025, DE 16% PARA 16,4% A PARTIR DO MÊS DE ABRIL , CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE RH)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4133	O	06/04/2026	485	UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO	1.500.000	1002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 08/04/2026 A 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO MINAS 2026 - SELO OURO (CONTROLE Nº 70/2026).

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 08/04/2026 A 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO MINAS 2026 - SELO OURO (CONTROLE Nº 70/2026).	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**500,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	070	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4133/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**500,00**

4134	O	06/04/2026	437	ALINE DO NASCIMENTO E SILVA	1.500.000	1002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE DO NASCIMENTO E SILVA, ENFERMEIRA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 08/04/2026 A 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO MINAS 2026 - SELO OURO (CONTROLE Nº 71/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE DO NASCIMENTO E SILVA, ENFERMEIRA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 08/04/2026 A 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO MINAS 2026 - SELO OURO (CONTROLE Nº 71/2026).	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**500,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	071	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4134/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**500,00**

4135	O	06/04/2026	502	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	1.500.000	0000	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DELTA FÓRUM 2026", VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS , PROMOVIDO PELO SEBRAE MINAS (CONTROLE Nº 03/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DIÁRIA DO SERVIDOR LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DELTA FÓRUM 2026", VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS , PROMOVIDO PELO SEBRAE MINAS (CONTROLE Nº 03/2026).	1.194,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.194,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	03	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4135/2026	1.194,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.194,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4136	E	06/04/2026	504	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	1.500.000	0000	450,00	214,67	235,33	0,00	235,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS AO SERVIDOR LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DELTA FÓRUM 2026", VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS , PROMOVIDO PELO SEBRAE MINAS (CONTROLE Nº 03/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS AO SERVIDOR LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DELTA FÓRUM 2026", VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS , PROMOVIDO PELO SEBRAE MINAS (CONTROLE Nº 03/2026).	235,33
				Total Sub-Empenhos:	**235,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	003	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4136/2026	235,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**235,33**

4137	E	06/04/2026	555	ALESSANDRO RIBEIRO MIRA	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALESSANDRO RIBEIRO MIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 12/04/2026, PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA 6º COPA DE JUDÔ, A SERVIÇO DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 96/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALESSANDRO RIBEIRO MIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 12/04/2026, PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA 6º COPA DE JUDÔ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 96/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	96	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4137/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

4138	O	07/04/2026	92	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	1.500.000	0000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MARCIA APARECIDA LEITE RIBEIRO E SIRLENE FERNANDES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ONLINE "CONTROLE E GESTÃO DE FROTAS MUNICIPAIS", QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/04/2026, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS (AMM MG), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Processo Compra: 513/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2397/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MARCIA APARECIDA LEITE RIBEIRO E SIRLENE FERNANDES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ONLINE "CONTROLE E GESTÃO DE	600,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				FROTAS MUNICIPAIS", QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/04/2026, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS (AMM MG), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE										
														Total Sub-Empenhos:	**600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	30712430000186210	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4138/2026	300,00
BOLETO	30712430000186209	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4138/2026	300,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**600,00**

4139	O	07/04/2026	538	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.540.000	0000	739,10	0,00	739,10	0,00	739,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE AS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO).

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2386/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE AS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO).	739,10
				Total Sub-Empenhos:	**739,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	12175	10/04/2026		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE AS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL.	739,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**739,10**

4140	O	07/04/2026	538	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.540.000	0000	520,50	0,00	520,50	0,00	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, E 2,50 (M3) DE AREIA MÉDIA, PARA A EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO).

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2388/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, E 2,50 (M3) DE AREIA MÉDIA, PARA A EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO).	520,50
				Total Sub-Empenhos:	**520,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3427	09/04/2026		AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, E 2,50 (M3) DE AREIA MÉDIA, PARA A EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO).	520,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**520,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4141	O	07/04/2026	538	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.540.000	0000	873,36	0,00	873,36	0,00	873,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE CIMENTO CP II E-32, SACO DE 50KG, PARA EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO).

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2390/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE CIMENTO CP II E-32, SACO DE 50KG, PARA EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO).	873,36
				Total Sub-Empenhos:	**873,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	464	09/04/2026		AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE CIMENTO CP II E-32, SACO DE 50KG, PARA EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL.	873,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**873,36**

4142	O	07/04/2026	538	ITA BLOCOS E LAJES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.540.000	0000	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 (UN) BLOCO DE CIMENTO PARA VEDAÇÃO 10 X 20 X 40CM, PARA A EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO)

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 2391/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 200 (UN) BLOCO DE CIMENTO PARA VEDAÇÃO 10 X 20 X 40CM, PARA A EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO)	540,00
				Total Sub-Empenhos:	**540,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	860	10/04/2026		AQUISIÇÃO DE 200 (UN) BLOCO DE CIMENTO PARA VEDAÇÃO 10 X 20 X 40CM, PARA A EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL	540,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**540,00**

4143	O	07/04/2026	538	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.540.000	0000	193,50	0,00	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1,50 (M3) DE AREIA MEDIA PARA A EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO)

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2393/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 1,50 (M3) DE AREIA MEDIA PARA A EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO)	193,50
				Total Sub-Empenhos:	**193,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		3428	09/04/2026	AQUISIÇÃO DE 1,50 (M3) DE AREIA MEDIA PARA A EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO)										193,50
														Total Documentos de Pagamentos:	**193,50**
4144	E	07/04/2026	260	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.720.000	0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ETA													
	Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2395/2026														
4145	O	07/04/2026	315	ALVARO ANTONIO DE PAIVA NASCIMENTO 09924746635	1.500.000	0000	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA COPA UNIÃO DE FUTSAL SUB-17, ETAPA SÃO LOURENÇO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.													
	Processo Compra: 512/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2396/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	10/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA COPA UNIÃO DE FUTSAL SUB-17, ETAPA SÃO LOURENÇO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	250,00
				Total Sub-Empenhos:	**250,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	30	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4145/2026	250,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**250,00**

4146	O	07/04/2026	786	IVANY MAGALHAES BRAZ SCARPA	1.500.000	0000	33,94	0,00	33,94	0,00	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1305258 DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 04/11/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 22/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 1305258 DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 04/11/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 22/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	33,94
				Total Sub-Empenhos:	**33,94**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 22/2026	07/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4146/2026	33,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**33,94**

4147	O	07/04/2026	375	ELO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.621.000	0000	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OTOEMISSÕES ACÚSTICAS DE USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE THEREZA LEVENHAGEN.														
	Processo Compra: 511/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2381/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OTOEMISSÕES ACÚSTICAS DE USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE THEREZA LEVENHAGEN.										390,00
														Total Sub-Empenhos:	**390,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	89	12/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4147/2026	390,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**390,00**

4148	O	07/04/2026	486	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.621.000	0000	441,90	0,00	441,90	0,00	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 90 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ca 32038, LUVA DE MALHA COM BANHO NITRÍLICO, TIPO DE PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006N, TAMANHOS: P, M E G, PAR, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2382/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 90 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ca 32038, LUVA DE MALHA COM BANHO NITRÍLICO, TIPO DE PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006N, TAMANHOS: P, M E G, PAR, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	441,90
				Total Sub-Empenhos:	**441,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019259	10/04/2026			441,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**441,90**

4149	O	07/04/2026	370	OXI QUIMICA LTDA	1.621.000	0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 120 (UN) DESINFETANTE 2000ML, LEITOSO, PARA USO GERAL, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2383/2026

4150	O	07/04/2026	370	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.621.000	0000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO SACARIA, LAVADO E ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2384/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO SACARIA, LAVADO E ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	150,00
				Total Sub-Empenhos:	**150,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003234	23/04/2026	27/04/2026	.	150,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**150,00**
4151	O	07/04/2026	370	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.621.000	0000	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 (UN) ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE, FRASCO DE 01 LITRO, E 30 (UN) DESODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 360ML, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2387/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 80 (UN) ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE, FRASCO DE 01 LITRO, E 30 (UN) DESODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 360ML, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	403,00
				Total Sub-Empenhos:	**403,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002072	13/04/2026	17/04/2026		403,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**403,00**

4152	O	07/04/2026	375	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.621.000	0000	411,64	0,00	411,64	0,00	411,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REUNIÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ABORDAR AS OFICINAS DO PROJETO SAÚDE EM REDE, CONTEMPLANDO AS EQUIPES DO PSF VILA CARNEIRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PORTAL E CENTRO, DAS 08H ÀS 12H E 13H ÀS 17H, NO DIA 10/04/2026, NO CENTRO VOCACIONAL TECONOLÓGICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2389/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REUNIÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ABORDAR AS OFICINAS DO PROJETO SAÚDE EM REDE, CONTEMPLANDO AS EQUIPES DO PSF VILA CARNEIRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PORTAL E CENTRO, DAS 08H ÀS 12H E 13H ÀS 17H, NO DIA 10/04/2026, NO CENTRO VOCACIONAL TECONOLÓGICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	411,64
				Total Sub-Empenhos:	**411,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	116	10/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4152/2026	411,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**411,64**

4153	O	07/04/2026	375	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.621.000	0000	411,64	0,00	411,64	0,00	411,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REUNIÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ABORDAR AS OFICINAS DO PROJETO SAÚDE EM REDE, CONTEMPLANDO AS EQUIPES DO PSF VILA CARNEIRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PORTAL E CENTRO, DAS 08H ÀS 12H E 13H ÀS 17H, NO DIA 24/04/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2392/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REUNIÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO	411,64

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PRIMÁRIA PARA ABORDAR AS OFICINAS DO PROJETO SAÚDE EM REDE, CONTEMPLANDO AS EQUIPES DO PSF VILA CARNEIRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PORTAL E CENTRO, DAS 08H ÀS 12H E 13H ÀS 17H, NO DIA 24/04/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.											
														Total Sub-Empenhos:	**411,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	121	27/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4153/2026	411,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**411,64**

4154	O	07/04/2026	375	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.621.000	0000	347,46	0,00	347,46	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REUNIÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ABORDAR AS OFICINAS DO PROJETO SAÚDE EM REDE, CONTEMPLANDO AS EQUIPES DO PSF VILA CARNEIRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PORTAL E CENTRO, DAS 08H ÀS 12H E 13H ÀS 17H, NO DIA 17/04/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2394/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REUNIÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ABORDAR AS OFICINAS DO PROJETO SAÚDE EM REDE, CONTEMPLANDO AS EQUIPES DO PSF VILA CARNEIRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PORTAL E CENTRO, DAS 08H ÀS 12H E 13H ÀS 17H, NO DIA 17/04/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	347,46
				Total Sub-Empenhos:	**347,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	118	20/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4154/2026	347,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**347,46**

4155	O	07/04/2026	370	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.621.000	0000	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, E 70 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, NATURAL, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2385/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, E 70 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, NATURAL, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	710,00
				Total Sub-Empenhos:	**710,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000003233	23/04/2026	27/04/2029	.										710,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**710,00**
4156	E	07/04/2026	312	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	83,00	3,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ITAMONTE/MG, NO DIA 11/04/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS AMISTOSOS DE FUTSAL SUB10/12 E 14, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 16/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ITAMONTE/MG, NO DIA 11/04/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS AMISTOSOS DE FUTSAL SUB10/12 E 14, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 16/2026.	80,00
				Total Sub-Empenhos:	**80,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	016	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4156/2026	80,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**80,00**

4157	E	07/04/2026	29	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/04/2026, PARA LEVAR A VICE-PREFEITA, ROSANA CHAVES VILELA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO "PROGRAMA GESTÃO E EFETIVIDADE", PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO FRANCISCO DORNELLES, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº15/2026.

4158	E	07/04/2026	413	MARDEN LACERDA PEREIRA	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LORENA/SP, NO DIA 08/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE NA CLÍNICA NEURO EQUILIBRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 73/2026.

4159	O	07/04/2026	569	FLAVIA CRISTINA DA SILVA NEVES	1.500.000	1001	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA FLÁVIA CRISTINA DA SILVA NEVES, COORDENADORA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 20/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA FLÁVIA CRISTINA DA SILVA NEVES, COORDENADORA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 20/2026)	160,00
				Total Sub-Empenhos:	**160,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	020	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4159/2026	160,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,00**

4160	O	08/04/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU	1.500.000	1002	81.026,85	0,00	81.026,85	0,00	81.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DR. RUBENS NILO											

Histórico: REPASSE REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA CASA DE CARIDADE QUE NÃO COMPOEM O ESCOPO DO SUS E NÃO SÃO CREDENCIADOS VIA CONSÓRCIO, PORÉM HÁ VIABILIDADE DE PAGAMENTO DEVIDO A CONTRATUALIZAÇÃO (16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2439/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 16 - Início: 08-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA CASA DE CARIDADE QUE NÃO COMPOEM O ESCOPO DO SUS E NÃO SÃO CREDENCIADOS VIA CONSÓRCIO, PORÉM HÁ VIABILIDADE DE PAGAMENTO DEVIDO A CONTRATUALIZAÇÃO (16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	81.026,85
				Total Sub-Empenhos:	**81.026,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14803	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4160/2026	81.026,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**81.026,85**

4161	O	08/04/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.621.000	0000	564.734,00	0,00	564.734,00	0,00	564.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A RESOLUÇÃO 10.895 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, QUE DEFINE VALORES E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OPERA MAIS. AJUSTE SOBRE A PRODUÇÃO APURADA NO 3º QUADRIMESTRE DE 2025 (17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2440/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 17 - Início: 08-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A RESOLUÇÃO 10.895 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, QUE DEFINE VALORES E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OPERA MAIS. AJUSTE SOBRE A PRODUÇÃO APURADA NO 3º QUADRIMESTRE DE 2025 (17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	564.734,00
				Total Sub-Empenhos:	**564.734,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14804	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4161/2026	564.734,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**564.734,00**

4162	O	08/04/2026	416	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	1.500.000	1002	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE EXOMA PARA ATENDER A MUNÍCIPE M.M.D., ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 522/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2441/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE EXOMA PARA ATENDER A MUNÍCIPE M.M.D., ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	4.900,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**4.900,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	363438	12/05/2026	12/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4162/2026	4.900,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.900,00**

4163	O	08/04/2026	329	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	1.500.000	1002	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,50	0,00	838,50

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, DE RECARGAS E TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO.

Processo Compra: 1691/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 2/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2445/2026

4164	O	08/04/2026	464	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	1.500.000	1002	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50	0,00	358,50

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, DE RECARGAS E TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1691/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 2/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2446/2026

4165	O	08/04/2026	404	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	1.600.000	0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, DE RECARGAS E TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Processo Compra: 1691/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 2/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2447/2026

4166	O	08/04/2026	440	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	1.500.000	1002	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, DE RECARGAS E TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL

Processo Compra: 1691/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 2/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2448/2026

4167	O	08/04/2026	429	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	1.500.000	1002	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, DE RECARGAS E TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / LABORATORIO MUNICIPAL

Processo Compra: 1691/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 2/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2449/2026

4168	O	08/04/2026	370	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	1.621.000	0000	835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,60	0,00	835,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) EXTINTOR NOVO DE ÁGUA PARA INCÊNDIO CLASSE A - 10L COM MANGUEIRA, SUPORTE E SETA INDICATIVA, VALIDADE 05 ANOS, SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO E 02 (UN) EXTINTOR NOVO DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO CLASSE B - 6KG COM MANGUEIRA, SUPORTE E SETA INDICATIVA, VALIDADE 01 ANO, SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Processo Compra: 1691/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 2/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2450/2026

4169	O	08/04/2026	370	BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME	1.621.000	0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) ENVELOPE PARDO TIMBRADO, TAMANHO 36 X 26CM, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Processo Compra: 533/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 44/2025 Num. Mod.: 27 - Pedido de Compra: 2455/2026

4170	G	08/04/2026	429	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA CM 250 DA MARCA WIENER DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS.

Processo Compra: 454/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2025 Num. Mod.: 20 - Pedido de Compra: 2457/2026 - Contrato: 73/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA CM 250 DA MARCA WIENER DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS.	4.500,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**4.500,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3708	30/04/2026	20/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4170/2026	4.500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.500,00**

4171	O	08/04/2026	427	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	1.459,94	0,00	2.919,88	1.459,94	0,00	0,00	0,00	1.459,94	1.459,94

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) KIT REPARO PARA BOMBA DE SECAGEM OU BOMBA DE ASPIRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AUTOMAÇÃO DE BIOQUÍMICA CM 250 DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS.

Processo Compra: 454/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2025 Num. Mod.: 20 - Pedido de Compra: 2459/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) KIT REPARO PARA BOMBA DE SECAGEM OU BOMBA DE ASPIRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AUTOMAÇÃO DE BIOQUÍMICA CM 250 DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS.	1.459,94
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) KIT REPARO PARA BOMBA DE SECAGEM OU BOMBA DE ASPIRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AUTOMAÇÃO DE BIOQUÍMICA CM 250 DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS.	1.459,94
				Total Sub-Empenhos:	**2.919,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000252324	23/04/2026	19/05/2026	.	1.459,94
Nota Fiscal	000252324	23/04/2026	19/05/2026	.	1.459,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.919,88**

4172	O	08/04/2026	427	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	3.177,91	0,00	3.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,91	3.177,91

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) KIT MANUTENÇÃO PREVENTIVA CM 250 CONSTITUÍDO DE ITENS GENUÍNOS DO CM250, CONJUNTO DE MANGUEIRA E PEÇAS INCLUINDO LÂMPADA E AGULHA A SEREM SUBSTITUÍDOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA CM 250 DA MARCA WIENER DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS.

Processo Compra: 454/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2025 Num. Mod.: 20 - Pedido de Compra: 2460/2026 - Contrato: 73/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) KIT MANUTENÇÃO PREVENTIVA CM 250 CONSTITUÍDO DE ITENS GENUÍNOS DO CM250, CONJUNTO DE MANGUEIRA E PEÇAS INCLUINDO LÂMPADA E AGULHA A SEREM SUBSTITUÍDOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA CM 250 DA MARCA WIENER DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS.	3.177,91
				Total Sub-Empenhos:	**3.177,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000252322	23/04/2026	19/05/2026	.	3.177,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.177,91**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4173	O	08/04/2026	475	FABIANO COSTA AZEVEDO	1.500.000	1002	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL B1, 8CM DE ALTURA X 21CM DE LARGURA, PICOTADO, NUMERADA, BLOCO COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA SANITARIA

Processo Compra: 533/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 44/2025 Num. Mod.: 27 - Pedido de Compra: 2464/2026

4174	E	08/04/2026	468	SILVIA CRISTINA COELHO	1.500.000	1002	673,71	0,00	235,56	0,00	0,00	0,00	438,15	235,56	673,71

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO (CLORIDRATO DE VILAZODONA), PARA A PACIENTE SUPRACITADA,, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE.

Processo Compra: 203/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 203/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO (CLORIDRATO DE VILAZODONA), PARA A PACIENTE SUPRACITADA,, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE.	235,56
				Total Sub-Empenhos:	**235,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. AO NF537054	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4174/2026	235,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**235,56**

4175	O	08/04/2026	418	ISABEL CRISTINA GONÇALVES	1.500.000	1002	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.

Processo Compra: 204/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 204/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.	250,00
				Total Sub-Empenhos:	**250,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 3471	09/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4175/2026	250,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**250,00**

4176	E	08/04/2026	326	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ CONTROLE E AVALIAÇÃO

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2472/2026

4177	O	08/04/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.660.000	0000	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA 173855 - PISO FIXO)

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2398/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4178	O	08/04/2026	221	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	176,90	0,00	176,90	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ GRUPO CONVIVER

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2410/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 25 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CONVIVER (CONTA 173855 - PISO FIXO)	82,50
				Total Sub-Empenhos:	**82,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005403	22/04/2026	24/04/2026	.	82,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**82,50**

4179	O	08/04/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,30	0,00	391,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GRUPO CONVIVER.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2411/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ GRUPO CONVIVER	176,90
				Total Sub-Empenhos:	**176,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012688	16/04/2026	04/05/2026		176,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**176,90**

4180	O	08/04/2026	221	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	200,40	0,00	200,40	0,00	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ GRUPO CONVIVER

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2412/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/ GRUPO CONVIVER	200,40
				Total Sub-Empenhos:	**200,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000002213	14/04/2026	30/04/2026	.										200,40
														Total Documentos de Pagamentos:	**200,40**
4181	O	08/04/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, 500ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GRUPO CONVIVER

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2413/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, 500ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GRUPO CONVIVER	28,40
				Total Sub-Empenhos:	**28,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009920	30/04/2026	04/05/2026		28,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**28,40**

4182	O	08/04/2026	198	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	163,75	0,00	163,75	0,00	163,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 05 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2415/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 05 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	163,75
				Total Sub-Empenhos:	**163,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005394	22/04/2026	24/04/2026	.	163,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**163,75**

4183	O	08/04/2026	198	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2417/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	16,20
				Total Sub-Empenhos:	**16,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4184	O	08/04/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.029,15	0,00	1.029,15	0,00	1.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002214	14/04/2026	23/04/2026	.	16,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**16,20**

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2426/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS	1.029,15
				Total Sub-Empenhos:	**1.029,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	9958	05/05/2026	07/05/2026	ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DO SCFV	1.029,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.029,15**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4185	O	08/04/2026	221	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	0000	362,35	0,00	362,35	0,00	362,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2427/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS	362,35
				Total Sub-Empenhos:	**362,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	012689	16/04/2026	23/04/2026	MATERIAL PARA CONSUMO DO SCFV	362,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**362,35**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4186	O	08/04/2026	221	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	1.084,00	0,00	2.168,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2429/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS								1.084,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	WILTON PERES			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS								1.084,00
														Total Sub-Empenhos:	**2.168,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	2215	14/04/2026	23/04/2026	MATERIAL PARA CONSUMO DO SCFV	1.084,00
Nota Fiscal	2215	14/04/2026	23/04/2026	MATERIAL PARA CONSUMO DO SCFV	1.084,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.168,00**

4187	O	08/04/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	264,62	0,00	264,62	0,00	264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GRUPO CONVIVER

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2430/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GRUPO CONVIVER	264,62
				Total Sub-Empenhos:	**264,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009921	30/04/2026	18/05/2026		264,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**264,62**

4188	O	08/04/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,60	0,00	300,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PRETEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2431/2026

4189	O	08/04/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,03	0,00	493,03

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2433/2026

4190	O	08/04/2026	811	SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL	2.701.000	0000	3.413,66	0,00	3.413,66	0,00	3.413,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 1371002596/2022 - SEMAD, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.

Processo Compra: 523/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2442/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 1371002596/2022 - SEMAD, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.	3.413,66

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**3.413,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	04013761686 45	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4190/2026	5.131,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.131,11**

4191	O	08/04/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,12	0,00	204,12

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (KG) ALHO EM BULBO INTEIRO E 44 (KG) BATATA INGLESA LISA, IN NATURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2399/2026

4192	O	08/04/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2400/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 60 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	462,00
				Total Sub-Empenhos:	**462,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005398	22/04/2026	30/04/2026	.	462,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**462,00**

4193	O	08/04/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	1.087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28

Histórico: AQUISIÇÃO DE 22 (KG) DE CARNE SUÍNA DE 1ª (PERNIL, CORTADA EM FATIAS GROSSAS, E 38 (KG) DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2401/2026

4194	O	08/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 (KG) DE CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2402/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 16 (KG) DE CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	80,00
				Total Sub-Empenhos:	**80,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000009915	30/04/2026	13/05/2026											80,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**80,00**
4195	O	08/04/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	664,90	0,00	664,90	0,00	664,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2403/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	664,90
				Total Sub-Empenhos:	**664,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002216	14/04/2026	24/04/2026	.	664,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**664,90**

4196	O	08/04/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	18,24	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) AMIDO DE MILHO, PACOTE COM NO MÍNIMO 400G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2404/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) AMIDO DE MILHO, PACOTE COM NO MÍNIMO 400G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	18,24
				Total Sub-Empenhos:	**18,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005395	22/04/2026	30/04/2026	.	18,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**18,24**

4197	O	08/04/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2405/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	65,00
				Total Sub-Empenhos:	**65,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4198	O	08/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199	O	08/04/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	157,45	0,00	157,45	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	O	08/04/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	196,44	0,00	196,44	0,00	196,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012675	13/04/2026	30/04/2026		65,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**65,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, 500ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2406/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, 500ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	426,00
				Total Sub-Empenhos:	**426,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009892	23/04/2026	29/04/2026		426,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**426,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2407/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	157,45
				Total Sub-Empenhos:	**157,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005416	22/04/2026	30/04/2026	.	157,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**157,45**

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2408/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	196,44

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**196,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005419	22/04/2026	24/04/2026	.	196,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**196,44**

4201	O	08/04/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	366,72	0,00	366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	366,72	366,72

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (KG) DE ALHO EM BULBO INTEIRO E 40 (KG) DE BATATA INGLESA LISA, IN NATURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2409/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 12 (KG) DE ALHO EM BULBO INTEIRO E 40 (KG) DE BATATA INGLESA LISA, IN NATURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	366,72
				Total Sub-Empenhos:	**366,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002446	12/05/2026	18/05/2026	.	366,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**366,72**

4202	O	08/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	74,90	0,00	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, COPO COM 180G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2419/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, COPO COM 180G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	74,90
				Total Sub-Empenhos:	**74,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009886	15/04/2026	17/04/2026		74,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**74,90**

4203	O	08/04/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	250,50	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2421/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.										250,50
														Total Sub-Empenhos:	**250,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005402	22/04/2026	27/04/2026	.	250,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**250,50**

4204	O	08/04/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	751,50	0,00	751,50	0,00	751,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2424/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	751,50
				Total Sub-Empenhos:	**751,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005401	22/04/2026	30/04/2026	.	751,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**751,50**

4205	G	08/04/2026	557	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	1.500.000	1001	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA ÁREA EDUCACIONAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA).

Processo Compra: 317/2022 - Licitação - TP - Tomada de Preços - Processo Licit.: 15/2022 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2443/2026 - Contrato: 24/2022 - Aditamento: 4 - Início: 07-04-2026 - Fim: 28-04-2027

4206	O	08/04/2026	673	MATHEUS AMORIM CARDOSO	1.500.000	0000	1.446,32	0,00	1.446,32	0,00	1.446,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO IVECO TECTOR, PLACA TCS 4C53, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.

Processo Compra: 917/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 70/2025 Num. Mod.: 44 - Pedido de Compra: 2451/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO IVECO TECTOR, PLACA TCS 4C53, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.446,32
				Total Sub-Empenhos:	**1.446,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000462	16/04/2026	17/04/2026		1.446,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.446,32**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4207	O	08/04/2026	674	MATHEUS AMORIM CARDOSO	1.500.000	0000	638,47	0,00	638,47	0,00	638,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO IVECO TECTOR , PLACA TCS 4C53, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ COLETA DE RSU

Processo Compra: 917/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 70/2025 Num. Mod.: 44 - Pedido de Compra: 2453/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO IVECO TECTOR , PLACA TCS 4C53, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ COLETA DE RSU	638,47
				Total Sub-Empenhos:	**638,47**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	3348	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4207/2026	638,47
				Total Documentos de Pagamentos:	**638,47**

4208	O	08/04/2026	103	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	1.500.000	0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES PATRICIA PRUDENCIO DOS SANTOS E ALEXANDRE HEITOR CARLINI MENDES, NO CURSO ONLINE "MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: LEI 13.019/2014 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24/04/2026, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPTO DE PATRIMONIO E PLANEJAMENTO

Processo Compra: 527/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2466/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES PATRICIA PRUDENCIO DOS SANTOS E ALEXANDRE HEITOR CARLINI MENDES, NO CURSO ONLINE "MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: LEI 13.019/2014 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24/04/2026, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPTO DE PATRIMONIO E PLANEJAMENTO	1.200,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.200,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	30712430000186189	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4208/2026	600,00
BOLETO	30712430000186190	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4208/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.200,00**

4209	O	08/04/2026	148	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	1.500.000	0000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃOS DA SERVIDORA JOSEANE RITA MARCOLINO, NO CURSO ONLINE "MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: LEI 13.019/2014 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24/04/2026, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPTO DE PESSOAL.

Processo Compra: 528/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2468/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

	1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃOS DA SERVIDORA JOSEANE RITA MARCOLINO, NO CURSO ONLINE "MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: LEI 13.019/2014 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24/04/2026, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPTO DE PESSOAL.	600,00
					Total Sub-Empenhos:	**600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	30712430000186207	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4209/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**600,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4210	O	08/04/2026	114	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	1.500.000	0000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MERCEDES CORREA DE LIMA NO CURSO ONLINE "MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: LEI 13.019/2014 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24/04/2026, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Processo Compra: 529/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2469/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	09/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MERCEDES CORREA DE LIMA NO CURSO ONLINE "MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: LEI 13.019/2014 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24/04/2026, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES	600,00
				Total Sub-Empenhos:	**600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	30712430000186198	08/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4210/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**600,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4211	O	08/04/2026	664	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	1.500.000	0000	15.067,24	0,00	15.067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,24	15.067,24

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO RMJ 1B57 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2025).

Processo Compra: 525/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2463/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO RMJ 1B57 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2025).	15.067,24
				Total Sub-Empenhos:	**15.067,24**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4212	E	08/04/2026	312	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	O	08/04/2026	730	40.630.718 JOEL FELIPPE VIEIRA	1.500.000	0000	10.468,08	0,00	10.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,08	10.468,08
4214	O	08/04/2026	730	52.913.409 RAFAEL LEITE CARVALHO	1.500.000	0000	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009599	15/04/2026	13/05/2026		15.067,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**15.067,24**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2471/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	48,00
				Total Sub-Empenhos:	**48,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009885	15/04/2026		PARA ATENDER A SECRETARIA NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS FUNCIONARIOS.	48,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**48,00**

Histórico: APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "LEGIÃO URBANA COVER", NO DIA 30/04/2026 ÁS 23:00 HORAS, NA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2414/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "LEGIÃO URBANA COVER", NO DIA 30/04/2026 ÁS 23:00 HORAS, NA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	10.468,08
				Total Sub-Empenhos:	**10.468,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	9	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4213/2026	10.468,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.468,08**

Histórico: APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "MANTI GROOVE", NO DIA 01/05/2026 ÁS 20:00 HORAS, NA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2416/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

	1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "MANTI GROOVE", NO DIA 01/05/2026 ÁS 20:00 HORAS, NA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	4.187,23
					Total Sub-Empenhos:	**4.187,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	26	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4214/2026	4.187,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.187,23**

4215	O	08/04/2026	730	55.960.026 CHRISTIANE FERREIRA ALVES	1.500.000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "CAPITAL ELÉTRICO", NO DIA 01/05/2026 ÁS 23:00 HORAS, NA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2418/2026

4216	O	08/04/2026	730	64.357.117 VALERIA DE CAMPOS	1.500.000	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "CHORO NA SERRA", NO DIA 03/05/2026 ÁS 13:00 HORAS, NA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2420/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "CHORO NA SERRA", NO DIA 03/05/2026 ÁS 13:00 HORAS, NA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	3.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	5	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4216/2026	3.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.000,00**

4217	O	08/04/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	3.729,00	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS DURANTE A 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 514/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2422/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS DURANTE A 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	3.729,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.729,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	80	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4217/2026	3.729,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.729,00**

4218	O	08/04/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	45.620,00	0,00	91.240,00	45.620,00	45.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 04 (UN) COBERTURA 50M X 20M PARA ATENDER O CONCURSO ESTADUAL DE QUEIJOS, QUE SERÁ REALIZADO CONCOMITANTEMENTE COM A A 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 515/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2423/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 04 (UN) COBERTURA 50M X 20M PARA ATENDER O CONCURSO ESTADUAL DE QUEIJOS, QUE SERÁ REALIZADO CONCOMITANTEMENTE COM A A 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	45.620,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 04 (UN) COBERTURA 50M X 20M PARA ATENDER O CONCURSO ESTADUAL DE QUEIJOS, QUE SERÁ REALIZADO CONCOMITANTEMENTE COM A A 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	45.620,00
				Total Sub-Empenhos:	**91.240,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	81	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4218/2026	45.620,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	81	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4218/2026	45.620,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**91.240,00**

4219	O	08/04/2026	730	JOAO BATISTA NETTO - PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	12.400,04	0,04	24.800,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE PALCO PARA A 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 516/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2425/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE PALCO PARA A 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	12.400,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE PALCO PARA A 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO	12.400,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)										
														Total Sub-Empenhos:	**24.800,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	19	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4219/2026	12.400,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	21	06/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4219/2026	12.400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**24.800,00**

4220	O	08/04/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	12.705,84	0,00	12.705,84	0,00	12.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO DURANTE A 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 517/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2428/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO DURANTE A 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	12.705,84
				Total Sub-Empenhos:	**12.705,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	82	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4220/2026	12.705,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.705,84**

4221	G	08/04/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	13.020,00	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 2.400 (UN) CADEIRAS EM PLÁSTICO, RESISTENTE, COR BRANCA, SEM BRAÇO (4 DIAS) E 600 (UN) MESA QUADRADA, EM PLÁSTICO, RESISTENTE, COR BRANCA (4 DIAS), PARA A 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 244/2026).

Processo Compra: 520/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2438/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 2.400 (UN) CADEIRAS EM PLÁSTICO, RESISTENTE, COR BRANCA, SEM BRAÇO (4 DIAS) E 600 (UN) MESA QUADRADA, EM PLÁSTICO, RESISTENTE, COR BRANCA (4 DIAS), PARA A 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 244/2026).	13.020,00
				Total Sub-Empenhos:	**13.020,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4222	G	08/04/2026	742	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	1.500.000	0000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
4223	O	08/04/2026	730	14.929.132 RHODNEY PEREIRA SIMOES	1.500.000	0000	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	4.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	O	08/04/2026	730	52.203.119 WAGNER FRANCISCO DA SILVA	1.500.000	0000	5.234,04	0,00	5.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,04	5.234,04

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "PREPARA GASTRONOMIA", PROMOVIDO PELO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), PARA CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA AOS ESTABELECIMENTOS PARTICIPANTES DA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA / FUMTUR, CONFORME APROVADO NA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITANHANDU.

Processo Compra: 473/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 34/2026 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2444/2026 - Contrato: 72/2026

Histórico: APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "VILAGE", NO DIA 18/04/2026, NA RETOMADA DA "QUEIMA DO ALHO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2432/2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	83	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4221/2026	13.020,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.020,00**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "VILAGE", NO DIA 18/04/2026, NA RETOMADA DA "QUEIMA DO ALHO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	4.187,23
				Total Sub-Empenhos:	**4.187,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	18	21/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4223/2026	4.187,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.187,23**

Histórico: APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE "WAGNER SILVA", NO DIA 19/04/2026 ÀS 13:00 HORAS, NA RETOMADA DA "QUEIMA DO ALHO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2434/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE "WAGNER SILVA", NO DIA 19/04/2026 ÀS 13:00 HORAS, NA RETOMADA DA "QUEIMA DO ALHO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	5.234,04
				Total Sub-Empenhos:	**5.234,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	6	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4224/2026	5.234,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.234,04**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4225	O	08/04/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	1.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,70	0,00	1.764,70

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO NA RETOMADA DA "QUEIMA DO ALHO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PUBLICO CIMAG)

Processo Compra: 518/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2435/2026

4226	O	08/04/2026	730	DANIELLE CRISTINA CANELA RABELO 08840273689	1.500.000	0000	6.226,52	0,00	6.226,52	0,00	6.226,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA RETOMADA DA "QUEIMA DO ALHO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)

Processo Compra: 519/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2436/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA RETOMADA DA "QUEIMA DO ALHO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG)	6.226,52
				Total Sub-Empenhos:	**6.226,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	56	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4226/2026	6.226,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.226,52**

4227	O	08/04/2026	730	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	1.037,40	0,00	1.037,40	0,00	1.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 26 (UN) PEÇAS DE GRADIL, 1 X 3M (DE 01 A 5 DIAS) PARA A RETOMADA DA "QUEIMA DO ALHO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 2437/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 26 (UN) PEÇAS DE GRADIL, 1 X 3M (DE 01 A 5 DIAS) PARA A RETOMADA DA "QUEIMA DO ALHO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.037,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.037,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	32	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4227/2026	1.037,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.037,40**

4228	O	08/04/2026	315	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	3.246,60	0,00	6.493,20	3.246,60	0,00	0,00	0,00	3.246,60	3.246,60

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS E PEÇAS DE GRADIL, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O EVENTO CORRIDA DOS POIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26/04/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 2454/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE TENDAS E PEÇAS DE GRADIL, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O EVENTO CORRIDA DOS POIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26/04/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	3.246,60
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE TENDAS E PEÇAS DE GRADIL, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O EVENTO CORRIDA DOS POIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26/04/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	3.246,60
				Total Sub-Empenhos:	**6.493,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	34	27/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4228/2026	3.246,60
NOTA FISCAL ELETRONICA	34	27/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4228/2026	3.246,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.493,20**

4229	O	08/04/2026	312	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	271,20	0,00	271,20	0,00	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, COPO DE 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES, PARA OS ATLETAS DA COPA PROFEEP DE FUTEBOL, NO DIA 18/04/2026, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2461/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, COPO DE 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES, PARA OS ATLETAS DA COPA PROFEEP DE FUTEBOL, NO DIA 18/04/2026, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	271,20
				Total Sub-Empenhos:	**271,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009884	15/04/2026		PARA ATENDER A COPA PROFEP.	271,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**271,20**

4230	O	08/04/2026	554	DIANA ABREU SILVA	1.500.000	1001	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA DIANA ABREU SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO PERÍODO DE 10/04/2026 A 11/04/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRO-LEEI (CONTROLE Nº 21/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA DIANA ABREU SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO PERÍODO DE 10/04/2026 A 11/04/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRO-LEEI (CONTROLE Nº 21/2026).	426,00
				Total Sub-Empenhos:	**426,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Anexo IV da lei 1835/23		021	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4230/2026										426,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**426,00**
4231	E	08/04/2026	555	MARDEN LACERDA PEREIRA	1.500.000	1001	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA LEVAR PROFESSORA MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRO-LEEI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 98/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARDEN LACERDA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA LEVAR PROFESSORA MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRO-LEEI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 98/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	98	16/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4231/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

4232	E	08/04/2026	555	OTACILIO LUIS GUIMARAES	1.500.000	0000	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR OTACILIO LUIS GUIMARÃES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VALINHOS/SP, NO DIA 11/04/2026, PARA LEVAR ALUNOS DO COLÉGIO PRIMAR PARA UMA VISITAÇÃO NO PAINEL DE PROFISSÕES ETAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 99/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR OTACILIO LUIS GUIMARÃES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VALINHOS/SP, NO DIA 11/04/2026, PARA LEVAR ALUNOS DO COLÉGIO PRIMAR PARA UMA VISITAÇÃO NO PAINEL DE PROFISSÕES ETAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 99/2026.	135,00
				Total Sub-Empenhos:	**135,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	99	16/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4232/2026	213,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**213,40**

4233	E	08/04/2026	556	OTACILIO LUIS GUIMARAES	1.500.000	0000	300,00	221,60	78,40	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR OTACILIO LUIS GUIMARÃES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A VALINHOS/SP, NO DIA 11/04/2026, PARA LEVAR ALUNOS DO COLÉGIO PRIMAR PARA UMA VISITAÇÃO NO PAINEL DE PROFISSÕES ETAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 99/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

	1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR OTACILIO LUIS GUIMARÃES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A VALINHOS/SP, NO DIA 11/04/2026, PARA LEVAR ALUNOS DO COLÉGIO PRIMAR PARA UMA VISITAÇÃO NO PAINEL DE PROFISSÕES ETAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 99/2026.	78,40
					Total Sub-Empenhos:	**78,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	99	16/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4232/2026	213,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**213,40**

4234	E	08/04/2026	312	TIAGO MACHADO BATISTA	1.500.000	0000	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 17/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 17/2026.	104,00
				Total Sub-Empenhos:	**104,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	017	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4234/2026	264,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**264,60**

4235	E	08/04/2026	314	TIAGO MACHADO BATISTA	1.500.000	0000	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 17/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 17/2026.	140,00
				Total Sub-Empenhos:	**140,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4236	E	08/04/2026	312	TIAGO MACHADO BATISTA	1.500.000	0000	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237	E	08/04/2026	314	TIAGO MACHADO BATISTA	1.500.000	0000	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238	O	08/04/2026	198	ROBERTA DIOGENIS LTDA	1.500.000	0000	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	582,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	017	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4234/2026	264,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**264,60**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 12/04/2026, PARA BUSCAR ATLETAS PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 18/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 12/04/2026, PARA BUSCAR ATLETAS PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 18/2026.	104,00
				Total Sub-Empenhos:	**104,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	018	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4236/2026	295,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**295,60**

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 12/04/2026, PARA BUSCAR ATLETAS PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 18/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 12/04/2026, PARA BUSCAR ATLETAS PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 18/2026.	140,00
				Total Sub-Empenhos:	**140,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	018	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4236/2026	295,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**295,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) CAMISETA DE MALHA 100% ALGODÃO, DECOTE REDONDO, COM PUNHO NA GOLA, MANGA CURTA, CORES VARIADAS, COM SILK NA FRENTE EM ATÉ 04 CORES E NAS COSTAS EM ATÉ 01 COR, PARA A MOBILIZAÇÃO SOCIAL PELA LUTA DA INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA "SETEMBRO VERDE", DESENVOLVIDO PELO CMDDPCD E SMDS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.													
	Processo Compra: 460/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 36/2025 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 2456/2026														
4239	E	08/04/2026	235	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL / BOLSA FAMILIA.													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2505/2026														
4240	E	08/04/2026	221	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.212,64	2.814,69	397,95	0,00	397,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 388 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN.DE DESENV. SOCIAL/CRAS													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2506/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 48,062 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR0H87 DE USO DA SEC. MUN.DE DESENV. SOCIAL/CRAS	397,95
				Total Sub-Empenhos:	**397,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056723	09/04/2026	16/04/2026	.	397,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**397,95**

4241	E	08/04/2026	370	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.621.000	0000	3.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,67	0,00	3.272,67
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 459 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2510/2026														
4242	E	08/04/2026	401	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	713,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2511/2026														
4243	E	08/04/2026	326	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,15	0,00	392,15
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 55 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2512/2026														
4244	E	08/04/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	26.810,64	23.771,09	3.039,55	0,00	3.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 3.238 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2513/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
6	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 79,122 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	655,13
5	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 61,820 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	511,86
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,514 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	360,29

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,887 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										346,82
	2	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,408 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										334,57
	1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,046 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										331,58
	8	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12,693 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										105,09
	7	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 47,611 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										394,21
														Total Sub-Empenhos:	**3.039,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056798	14/04/2026	16/04/2026	.	105,09
Nota Fiscal	000056730	09/04/2026	15/04/2026		331,58
Nota Fiscal	000056756	13/04/2026	15/04/2026	.	334,57
Nota Fiscal	000056751	13/04/2026	15/04/2026		346,82
Nota Fiscal	000056748	13/04/2026	15/04/2026	.	360,29
Nota Fiscal	000056746	13/04/2026	15/04/2026		511,86
Nota Fiscal	000056744	13/04/2026	15/04/2026	.	655,13
Nota Fiscal	000056801	14/04/2026	16/04/2026	.	394,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.039,55**

4245	E	08/04/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	9.539,94	0,00	9.681,10	141,17	9.539,93	0,00	0,01	0,00	0,01

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.338 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2514/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
48	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,652 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	304,10
47	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,274 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	180,20
46	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	143,17
45	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,477 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	174,52
44	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,040 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	285,48
43	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 35,950 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	256,32
42	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 44,388 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	316,48
41	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18,986 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	135,37
40	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,087 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TCL6J46 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	228,78
39	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 17,391 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	123,99

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
38	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 21,317 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										151,99
37	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,213 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										258,19
36	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,127 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										293,23
35	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,529 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										267,58
34	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 17,356 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										123,74
33	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,405 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										280,95
32	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,132 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										236,23
31	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,744 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										276,24
30	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 21,010 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										149,80
29	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 19,985 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										142,49
28	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18,323 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										130,64
27	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 35,631 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										254,04
26	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,419 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										309,57
25	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 16,811 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										119,86
49	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 7,89 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										56,26
23	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,548 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										296,23
22	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18,124 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										129,22
21	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12,918 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										92,10
20	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,776 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										212,30
19	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,908 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										184,72
18	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 26,919 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										191,93
17	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,659 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										289,89
16	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 19,405 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										138,35
15	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,019 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										235,42
14	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,283 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										237,30
13	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,370 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										209,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	12	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15,809 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										112,71
	11	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 19,800 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										141,17
	10	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 47,444 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										338,27
	9	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 28,055 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										200,03
	8	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 8,183 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										58,34
	7	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 21,530 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										153,50
	6	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,916 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										291,73
	5	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 27,289 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										194,57
	4	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15,061 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										107,38
	3	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 22,079 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										157,42
	2	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 11,530 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										82,20
	1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,187 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										286,53
	24	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 19,800 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										141,17
														Total Sub-Empenhos:	**9.681,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056729	09/04/2026	15/04/2026	.	286,53
Nota Fiscal	000056728	09/04/2026	15/04/2026		82,20
Nota Fiscal	000056727	09/04/2026	15/04/2026	.	157,42
Nota Fiscal	000056726	09/04/2026	15/04/2026		107,38
Nota Fiscal	000056725	09/04/2026	15/04/2026	.	194,57
Nota Fiscal	000056724	09/04/2026	15/04/2026		291,73
Nota Fiscal	000056778	13/04/2026	15/04/2026	.	153,50
Nota Fiscal	000056777	13/04/2026	15/04/2026		58,34
Nota Fiscal	000056758	13/04/2026	15/04/2026	.	200,03
Nota Fiscal	000056757	13/04/2026	15/04/2026		338,27
Nota Fiscal	000056755	13/04/2026	15/04/2026	.	141,17
Nota Fiscal	000056754	13/04/2026	15/04/2026		112,71
Nota Fiscal	000056753	13/04/2026	15/04/2026	.	209,40
Nota Fiscal	000056752	13/04/2026	15/04/2026		237,30
Nota Fiscal	000056750	13/04/2026	15/04/2026	.	235,42
Nota Fiscal	000056749	13/04/2026	15/04/2026		138,35
Nota Fiscal	000056747	13/04/2026	15/04/2026	.	289,89
Nota Fiscal	000056745	13/04/2026	15/04/2026		191,93
Nota Fiscal	000056743	13/04/2026	15/04/2026	.	184,72
Nota Fiscal	000056518	27/03/2026	15/04/2026		212,30
Nota Fiscal	000056708	08/04/2026	15/04/2026	.	92,10
Nota Fiscal	000056710	08/04/2026	15/04/2026	.	129,22

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000056711	08/04/2026	15/04/2026	.											296,23
	Nota Fiscal		000056755	13/04/2026	15/04/2026	.											141,17
	Nota Fiscal		000056963	24/04/2026	27/04/2026	.											119,86
	Nota Fiscal		000056964	24/04/2026	27/04/2026	.											309,57
	Nota Fiscal		000056966	24/04/2026	27/04/2026	.											254,04
	Nota Fiscal		000056967	24/04/2026	27/04/2026	.											130,64
	Nota Fiscal		000056803	14/04/2026	27/04/2026	.											142,49
	Nota Fiscal		000056800	14/04/2026	27/04/2026	.											149,80
	Nota Fiscal		000056799	14/04/2026	27/04/2026	.											276,24
	Nota Fiscal		000056797	14/04/2026	27/04/2026												236,23
	Nota Fiscal		000056877	17/04/2026	27/04/2026	.											280,95
	Nota Fiscal		000056878	17/04/2026	27/04/2026												123,74
	Nota Fiscal		000056836	15/04/2026	27/04/2026	.											267,58
	Nota Fiscal		000056947	23/04/2026	27/04/2026												293,23
	Nota Fiscal		000056834	15/04/2026	27/04/2026	.											258,19
	Nota Fiscal		000056832	15/04/2026	27/04/2026												151,99
	Nota Fiscal		000056831	15/04/2026	27/04/2026	.											123,99
	Nota Fiscal		000056862	16/04/2026	27/04/2026												228,78
	Nota Fiscal		000056861	16/04/2026	27/04/2026	.											135,37
	Nota Fiscal		000056860	16/04/2026	27/04/2026												316,48
	Nota Fiscal		000056859	16/04/2026	27/04/2026	.											256,32
	Nota Fiscal		000056858	16/04/2026	27/04/2026												285,48
	Nota Fiscal		000056857	16/04/2026	27/04/2026	.											174,52
	Nota Fiscal		000056921	22/04/2026	27/04/2026												143,17
	Nota Fiscal		000056946	23/04/2026	27/04/2026	.											180,20
	Nota Fiscal		000056898	20/04/2026	27/04/2026												304,10
	Nota Fiscal		000056899	20/04/2026	04/05/2026	.											260,81
																Total Documentos de Pagamentos:	**9.885,65**
4246	E	08/04/2026	486	AUTO POSTO LUANA LTDA			1.500.000	1002	456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,32	0,00	456,32

Histórico: AQUISIÇÃO DE 64 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2515/2026

4247	O	08/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	337,05	0,00	337,05	0,00	337,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 45 (UN) REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL, COPO COM 180G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2484/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 45 (UN) REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL, COPO COM 180G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	337,05
				Total Sub-Empenhos:	**337,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009924	30/04/2026	13/05/2026		337,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**337,05**

4248	O	08/04/2026	605	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.550.000	0000	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 250 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 4 ROLOS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2485/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 250 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 4 ROLOS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.	1.025,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.025,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003239	23/04/2026	30/04/2026	.	1.025,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.025,00**

4249	O	08/04/2026	583	ITA BLOCOS E LAJES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.550.000	0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 400 (UN) BLOCO DE CIMENTO PARA VEDAÇÃO 10 X 20 X 40CM PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 2486/2026

4250	O	08/04/2026	605	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.000	0000	3.820,95	0,00	3.820,95	0,00	3.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 105 SACOS DE CIMENTO CP II E-32, SACO DE 50KG, PARA MELHORIAS NO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2487/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 105 SACOS DE CIMENTO CP II E-32, SACO DE 50KG, PARA MELHORIAS NO CMEI TEMPO INTEGRAL.	3.820,95
				Total Sub-Empenhos:	**3.820,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000470	13/04/2026	16/04/2026		3.820,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.820,95**

4251	O	08/04/2026	583	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.550.000	0000	4.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,20	0,00	4.072,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2488/2026

4252	O	08/04/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (KG) SAL IODADO COM TEOR IGUAL OU SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 45 MILIGRAMAS POR QUILOGRAMA DO PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2489/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (KG) SAL IODADO COM TEOR IGUAL OU SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 45 MILIGRAMAS POR QUILOGRAMA DO PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL	16,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				ESPECÍFICA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.											
														Total Sub-Empenhos:	**16,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005418	22/04/2026	30/04/2026	.	16,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**16,40**

4253	O	08/04/2026	583	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.000	0000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	41,70

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 LATAS DE AGUARRAS, 900ML, PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES E VERNIZES, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2493/2026

4254	O	08/04/2026	583	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	34,89	0,00	34,89	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) PINCÉIS 2" COM CERDAS SINTÉTICAS, CABO RESISTENTE E PEGADA ERGONÔMICA E 03 (UN) PINCÉIS 3" COM CERDAS SINTÉTICAS, CABO RESISTENTE E PEGADA ERGONÔMICA, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2494/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) PINCÉIS 2" COM CERDAS SINTÉTICAS, CABO RESISTENTE E PEGADA ERGONÔMICA E 03 (UN) PINCÉIS 3" COM CERDAS SINTÉTICAS, CABO RESISTENTE E PEGADA ERGONÔMICA, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	34,89
				Total Sub-Empenhos:	**34,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000332	27/04/2026	08/05/2026		34,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**34,89**

4255	O	08/04/2026	583	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.550.000	0000	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (M2) AZULEJO BRANCO 15 X 15 PARA O MURAL DE ARTE EM AZULEJO DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2495/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 06 (M2) AZULEJO BRANCO 15 X 15 PARA O MURAL DE ARTE EM AZULEJO DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	270,00
				Total Sub-Empenhos:	**270,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003438	27/04/2026	08/05/2026		270,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**270,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4256	O	08/04/2026	583	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.550.000	0000	2.957,00	0,00	2.957,00	0,00	2.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ROLO DE LÃ COM CABO 23CM E 12 (UN) TINTA PARA PISO, LATA DE 18 LITROS, SENDO 04 LATAS NA COR VERDE, 02 LATAS NA COR AZUL, 02 LATAS NA COR AMARELO, 02 LATAS NA COR VERMELHO, 01 LATA NA COR PRETA E 01 LATA NA COR BRANCA, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2496/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ROLO DE LÃ COM CABO 23CM E 12 (UN) TINTA PARA PISO, LATA DE 18 LITROS, SENDO 04 LATAS NA COR VERDE, 02 LATAS NA COR AZUL, 02 LATAS NA COR AMARELO, 02 LATAS NA COR VERMELHO, 01 LATA NA COR PRETA E 01 LATA NA COR BRANCA, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	2.957,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.957,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000347	22/04/2026	08/05/2026		2.957,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.957,00**

4257	O	08/04/2026	583	RESICOLOR INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.550.000	0000	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,00	86,01

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE TINTA ESMALTE CORES VARIADAS, 3,600LITROS, COR AZUL FRANÇA, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2492/2026

4258	E	08/04/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	10.188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,77	0,00	10.188,77

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.429 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2519/2026

4259	E	08/04/2026	632	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.550.000	0000	37.293,12	34.467,06	2.826,06	0,00	2.826,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.504 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2528/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 100,531 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF9059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	832,39
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 136,853 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PVY7481 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	1.133,14
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 103,929 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	860,53
				Total Sub-Empenhos:	**2.826,06**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056855	16/04/2026	16/04/2026	.	860,53
Nota Fiscal	000056776	13/04/2026	16/04/2026	.	832,39
Nota Fiscal	000056849	16/04/2026	16/04/2026	.	1.133,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.826,06**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4260	O	08/04/2026	759	FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA	1.500.000	0000	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (M3) AREIA GROSSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2452/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 40 (M3) AREIA GROSSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS	5.180,00
				Total Sub-Empenhos:	**5.180,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002181	16/04/2026	05/05/2026		5.180,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.180,00**

4261	G	08/04/2026	809	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	51.400,00	0,00	51.314,32	0,00	0,00	0,00	85,68	51.314,32	51.400,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CATEGORIA IV DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 009/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 222/2026)

Processo Compra: 530/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2470/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRATAÇÃO DE 100 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CATEGORIA IV DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 009/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 222/2026) (VEICULO: ORC8717, CONFORME PLANILHA Nº 03 EM ANEXO)	25.700,00
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRATAÇÃO DE 99,66 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CATEGORIA IV DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 009/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 222/2026) (VEICULO: RFG7H34)	25.614,32
				Total Sub-Empenhos:	**51.314,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	4494	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4261/2026	25.614,32
NOTA FISCAL ELETRONICA	4495	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4261/2026	25.700,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**51.314,32**

4262	O	08/04/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	415,08	0,00	415,08	0,00	415,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, E 24 LATAS DE ÓLEO DE SOJA VEGETAL, REFINADO, ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA RESISTENTE TRANSPARENTE OU LATA CONTENDO 900ML, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2473/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, E 24 LATAS DE ÓLEO DE SOJA VEGETAL, REFINADO, ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA RESISTENTE TRANSPARENTE OU LATA CONTENDO 900ML, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	415,08
				Total Sub-Empenhos:	**415,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005420	22/04/2026	24/04/2026	.	415,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**415,08**

4263	O	08/04/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	1.205,80	0,00	1.205,80	0,00	1.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2474/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	1.205,80
				Total Sub-Empenhos:	**1.205,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002217	14/04/2026	16/04/2026	.	1.205,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.205,80**

4264	O	08/04/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	153,70	0,00	153,70	0,00	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, E 10 LATAS DE ÓLEO DE SOJA VEGETAL, REFINADO, ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA RESISTENTE TRANSPARENTE OU LATA CONTENDO 900ML, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2475/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, E 10 LATAS DE ÓLEO DE SOJA VEGETAL, REFINADO, ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA RESISTENTE TRANSPARENTE OU LATA CONTENDO 900ML, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	153,70
				Total Sub-Empenhos:	**153,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005417	22/04/2026	27/04/2026	.	153,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**153,70**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4265	O	08/04/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	239,70	0,00	239,70	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ARROZ BRANCO TIPO 1, PACOTE COM 5KG, AGULHINHA, E 05 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 5KG, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2476/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ARROZ BRANCO TIPO 1, PACOTE COM 5KG, AGULHINHA, E 05 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 5KG, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	239,70
				Total Sub-Empenhos:	**239,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002218	14/04/2026	22/04/2026	.	239,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**239,70**

4266	O	08/04/2026	673	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	1.500.000	0000	3.251,40	0,00	3.251,40	0,00	3.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 215/75 - 17,5 BORRACHUDO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFG 7H34 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2025)

Processo Compra: 531/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2478/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 215/75 - 17,5 BORRACHUDO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFG 7H34 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2025)	3.251,40
				Total Sub-Empenhos:	**3.251,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006447	20/04/2026	05/05/2026		3.251,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.251,40**

4267	O	08/04/2026	783	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) COMPUTADORES - KIT COMPUTADOR COMPLETO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO, PORTUGUÊS (BRASIL), MONITOR LCD LED FULL HD MINIMO 21" ATÉ 23" HDMI, MOUSE OPTICO COM FIO, TECLADO ALFANUMÉRICO ABNT2, PROTUGUÊS, COM FIO, COM GARANTIA DE 02 ANOS, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - LOCAL: PAÇO MUNICIPAL - SALA: 1302)

Processo Compra: 532/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2479/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	MAURICIO ORDINE NETO	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) COMPUTADORES - KIT COMPUTADOR COMPLETO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO, PORTUGUÊS (BRASIL), MONITOR LCD LED FULL HD MINIMO 21" ATÉ 23" HDMI, MOUSE OPTICO COM FIO, TECLADO ALFANUMÉRICO ABNT2, PROTUGUÊS, COM FIO, COM GARANTIA DE 02 ANOS, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 - PREGÃO	4.690,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				ELETRÔNICO Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - LOCAL: PAÇO MUNICIPAL - SALA: 1302)										
														Total Sub-Empenhos:	**4.690,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	695	16/04/2026		AQUISIÇÃO DE 02 (UN) COMPUTADORES - KIT COMPUTADOR COMPLETO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO, PORTUGUÊS (BRASIL), MONITOR LCD LED FULL HD MINIMO 21" ATÉ 23" HDMI, MOUSE OPTICO COM FIO, TECLADO ALFANUMÉRICO ABNT2, PROTUGUÊS, COM FIO, COM GARANTIA DE 02 ANOS, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - LOCAL: PAÇO MUNICIPAL - SALA: 1302)	4.690,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.690,00**

4268	O	08/04/2026	555	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	1001	266,57	0,00	266,57	0,00	266,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REFEIÇÃO A SER SERVIDA DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, A SER REALIZADO NO DIA 25/04/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2480/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REFEIÇÃO A SER SERVIDA DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, A SER REALIZADO NO DIA 25/04/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	266,57
				Total Sub-Empenhos:	**266,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002212	14/04/2026	22/04/2026	.	266,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**266,57**

4269	O	08/04/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1001	1.487,23	0,00	1.487,23	0,00	1.487,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, A SER REALIZADA NO DIA 25/04/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2481/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, A SER REALIZADA NO DIA 25/04/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	1.487,23
				Total Sub-Empenhos:	**1.487,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000123	28/04/2026	13/05/2026		1.487,23

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.487,23**
4270	O	08/04/2026	555	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,17	0,00	275,17

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REFEIÇÃO/LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, A SER REALIZADA NO DIA 25/04/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2482/2026

4271	O	08/04/2026	555	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	48,67	0,00	48,67	0,00	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REFEIÇÃO/LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, A SER REALIZADA NO DIA 25/04/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2483/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REFEIÇÃO/LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, A SER REALIZADA NO DIA 25/04/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	48,67
				Total Sub-Empenhos:	**48,67**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005415	22/04/2026	27/04/2026	.	48,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**48,67**

4272	O	08/04/2026	619	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	1001	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2490/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.	142,00
				Total Sub-Empenhos:	**142,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003229	23/04/2026	29/04/2026	.	142,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**142,00**

4273	O	08/04/2026	619	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	1001	656,00	0,00	1.312,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 160 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2491/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 160 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL								656,00
	1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 160 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL								656,00
														Total Sub-Empenhos:	**1.312,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003237	23/04/2026	29/04/2026	.	656,00
Nota Fiscal	000003237	23/04/2026	29/04/2026	.	656,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.312,00**

4274	E	08/04/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.709,44	3.709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 448 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2497/2026															
4275	E	08/04/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,75	0,00	2.673,75
Histórico: AQUISIÇÃO DE 375 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2498/2026															
4276	E	08/04/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2499/2026															
4277	E	08/04/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.501.000	0000	1.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,50	0,00	1.069,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2500/2026															
4278	E	08/04/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2501/2026															
4279	E	08/04/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,50	0,00	1.069,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2502/2026															
4280	E	08/04/2026	162	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,50	0,00	1.069,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA CIIVIL															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2503/2026															
4281	E	08/04/2026	53	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.297,66	0,00	520,40	0,00	260,26	0,00	777,26	260,14	1.037,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE 182 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR															
Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2504/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 36,486 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO QOQ5729 DE USO DO CONSELHO TUTELAR										260,14
	1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 36,503 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO QOQ5729 DE USO DO CONSELHO TUTELAR										260,26
														Total Sub-Empenhos:	**520,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056847	16/04/2026	16/04/2026	.	260,26
Nota Fiscal	000057306	14/05/2026	15/05/2026	.	260,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**520,40**

4282	E	08/04/2026	272	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.242,00	328,08	913,92	0,00	913,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2507/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 110,377 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SIQ5A89 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	913,92
				Total Sub-Empenhos:	**913,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056767	13/04/2026	16/04/2026	.	913,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**913,92**

4283	E	08/04/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	841,34	0,00	841,34	0,00	781,37	0,00	0,00	59,97	59,97

Histórico: AQUISIÇÃO DE 118 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2508/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 8,41 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	59,97
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 41,303 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVD0I79 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	294,49
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 29,048 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVD0I79 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	207,11
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 39,239 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	279,77
				Total Sub-Empenhos:	**841,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000056770	13/04/2026	16/04/2026	.										279,77
	Nota Fiscal	000056760	13/04/2026	16/04/2026	.										207,11
	Nota Fiscal	000056773	13/04/2026	16/04/2026	.										294,49
	Nota Fiscal	000056848	16/04/2026	05/05/2026	.										310,79
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.092,16**
4284	E	08/04/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.427,92	2.668,57	759,35	0,00	759,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 414 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2509/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 91,710 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	759,35
				Total Sub-Empenhos:	**759,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056769	13/04/2026	16/04/2026	.	759,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**759,35**

4285	E	08/04/2026	759	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2516/2026

4286	E	08/04/2026	748	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	713,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADMINISTRATIVO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2517/2026

4287	E	08/04/2026	511	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.063,60	3.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 370 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA/ ESTIMULO AS ATIVIDADES AGRICOLAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2518/2026

4288	E	08/04/2026	555	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	3.565,00	0,00	655,75	0,00	183,58	0,00	2.909,25	472,17	3.381,42

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2520/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 44,708 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E31 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	318,76
3	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 21,517 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	153,41
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 25,748 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	183,58
				Total Sub-Empenhos:	**655,75**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056997	27/04/2026	29/04/2026	.	183,58
Nota Fiscal	000057058	29/04/2026	07/05/2026		318,76
Nota Fiscal	000057241	11/05/2026	12/05/2026	.	153,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**655,75**

4289	E	08/04/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.639,90	0,00	50,80	0,00	50,80	0,00	1.589,10	0,00	1.589,10

Histórico: AQUISIÇÃO DE 230 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2521/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 7,125 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RUF8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA	50,80
				Total Sub-Empenhos:	**50,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056774	13/04/2026	16/04/2026	.	50,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**50,80**

4290	E	08/04/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	41.598,72	41.598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.024 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/INFRAESTRUTURA.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2522/2026

4291	E	08/04/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.424,20	2.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 340 LITROS GASOLINA ADITIVADA PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2523/2026

4292	E	08/04/2026	42	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.312,00	2.798,66	513,34	0,00	513,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA DEFESA CIVIL.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2524/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 61,998 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXW1I41 DE USO DA DEFESA CIVIL.	513,34
				Total Sub-Empenhos:	**513,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056804	14/04/2026	16/04/2026	.	513,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**513,34**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4293	E	08/04/2026	136	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	819,95	0,00	249,42	0,00	249,42	0,00	570,53	0,00	570,53

Histórico: AQUISIÇÃO DE 115 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2525/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 34,982 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PVE0967 DE USO DA SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	249,42
				Total Sub-Empenhos:	**249,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056970	24/04/2026	27/04/2026	.	249,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**249,42**

4294	E	08/04/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	12.635,28	0,00	12.635,28	0,00	12.635,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.526 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2526/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
8	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 179,111 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.483,03
7	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 208,850 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.729,27
6	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 185,304 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.534,31
5	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 153,567 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.271,53
4	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 135,025 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.118,00
11	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,462 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	169,43
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 158,160 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.309,56
10	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,869 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	172,79
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 174,964 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.448,70
9	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 125,076 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.035,62
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 164,619 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU.	1.363,04
				Total Sub-Empenhos:	**12.635,28**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000056775	13/04/2026	16/04/2026	.										1.448,70
	Nota Fiscal		000056807	14/04/2026	16/04/2026	.										1.363,04
	Nota Fiscal		000056764	13/04/2026	16/04/2026	.										1.309,56
	Nota Fiscal		000056759	13/04/2026	16/04/2026	.										1.118,00
	Nota Fiscal		000056735	09/04/2026	16/04/2026	.										1.271,53
	Nota Fiscal		000056734	09/04/2026	16/04/2026	.										1.534,31
	Nota Fiscal		000056851	16/04/2026	16/04/2026	.										1.729,27
	Nota Fiscal		000056852	16/04/2026	16/04/2026	.										1.483,03
	Nota Fiscal		000056854	16/04/2026	16/04/2026	.										1.035,62
	Nota Fiscal		000056841	15/04/2026	16/04/2026											172,79
	Nota Fiscal		000056840	15/04/2026	16/04/2026	.										1.992,44
															Total Documentos de Pagamentos:	**14.458,29**
4295	E	08/04/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	1001	55.426,32	48.273,33	7.152,99	0,00	7.152,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.694 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2527/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
9	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 102,019 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	844,71
8	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 57,916 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	479,54
7	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 137,096 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.135,15
6	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 70,359 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	582,57
5	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 104,370 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	864,18
4	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 88,008 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	728,70
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 127,704 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.057,38
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 72,917 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	603,75
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 103,504 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	857,01
				Total Sub-Empenhos:	**7.152,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056837	15/04/2026	16/04/2026	.	857,01
Nota Fiscal	000056809	14/04/2026	16/04/2026		603,75
Nota Fiscal	000056811	14/04/2026	16/04/2026	.	1.057,38
Nota Fiscal	000056810	14/04/2026	16/04/2026		728,70
Nota Fiscal	000056766	13/04/2026	16/04/2026	.	864,18
Nota Fiscal	000056768	13/04/2026	16/04/2026		582,57
Nota Fiscal	000056772	13/04/2026	16/04/2026	.	1.135,15
Nota Fiscal	000056732	09/04/2026	16/04/2026		479,54
Nota Fiscal	000056731	09/04/2026	16/04/2026	.	844,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.152,99**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4296	E	08/04/2026	681	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	66.240,00	59.087,71	7.142,29	0,00	7.142,29	0,00	10,00	0,00	10,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 8.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2529/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 101,005 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS	836,32
3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 208,816 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS	1.728,99
2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 153,567 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS	1.271,53
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 87,354 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS	723,29
7	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 144,649 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2168 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS	1.197,69
6	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 46,908 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MAHINDRA DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS	388,39
5	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 120,300 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS	996,08
					Total Sub-Empenhos:	**7.142,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056808	14/04/2026	16/04/2026	.	723,29
Nota Fiscal	000056805	14/04/2026	16/04/2026		1.271,53
Nota Fiscal	000056818	14/04/2026	16/04/2026	.	1.728,99
Nota Fiscal	000056771	13/04/2026	16/04/2026		836,32
Nota Fiscal	000056733	09/04/2026	16/04/2026	.	996,08
Nota Fiscal	000056838	15/04/2026	16/04/2026		388,39
Nota Fiscal	000056839	15/04/2026	16/04/2026	.	1.197,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.142,29**

4297	E	08/04/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.424,20	0,00	2.424,20	285,20	1.426,00	0,00	285,20	713,00	998,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE 340 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2523/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
17	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 369766432 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA	142,60
16	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 361877647 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA	142,60
8	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 512861993 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA	142,60
7	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 363434485 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA	142,60
6	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21091805 DE USO DA SEC. MUN.	142,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA								
	5	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 512861993 E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA								142,60
	12	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21091522 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA								142,60
	11	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 21092099 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA								142,60
	3	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 369766667 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA								142,60
	2	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA MOTOSERRA 366078804 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA								142,60
	1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA MOTOSERRA 366224943 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA								142,60
	4	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 369766432 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA								142,60
	15	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 369766432 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA								142,60
	14	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A ROÇADEIRA 369766667 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA								142,60
	13	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A PODADEIRA 512861993 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA								142,60
	10	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A PODADEIRA 512861993 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA								142,60
	9	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A PODADEIRA 512861993 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA								142,60
														Total Sub-Empenhos:	**2.424,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056762	13/04/2026	16/04/2026	.	142,60
Nota Fiscal	000056761	13/04/2026	16/04/2026		142,60
Nota Fiscal	000056719	08/04/2026	16/04/2026	.	142,60
Nota Fiscal	000056718	08/04/2026	16/04/2026		142,60
Nota Fiscal	000056952	23/04/2026	27/04/2026	.	142,60
Nota Fiscal	000056951	23/04/2026	27/04/2026		142,60
Nota Fiscal	000056864	16/04/2026	27/04/2026	.	142,60
Nota Fiscal	000056865	16/04/2026	27/04/2026		142,60
Nota Fiscal	000056952	23/04/2026	27/04/2026	.	142,60
Nota Fiscal	000056865	16/04/2026	27/04/2026		142,60
Nota Fiscal	000057061	29/04/2026	04/05/2026	.	142,60
Nota Fiscal	000057060	29/04/2026	04/05/2026		142,60
Nota Fiscal	000057159	05/05/2026	14/05/2026	.	142,60
Nota Fiscal	000057250	11/05/2026	14/05/2026		142,60
Nota Fiscal	000057251	11/05/2026	14/05/2026	.	142,60
Nota Fiscal	000057347	18/05/2026	20/05/2026		142,60
Nota Fiscal	000057348	18/05/2026	20/05/2026	.	142,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.424,20**

4298	O	08/04/2026	311	DANIELLI CAMPOS DIVINO	1.500.000	0000	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA DANIELLI COMPOS DIVINO, ASSESSOR TÉCNICO DE ESPORTES, EM VIAGEM A BAEPENDI/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO JEMG/2026 (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) (CONTROLE Nº 004/2026).

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DIÁRIA DA SERVIDORA DANIELLI COMPOS DIVINO, ASSESSOR TÉCNICO DE ESPORTES, EM VIAGEM A BAEPENDI/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO JEMG/2026 (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) (CONTROLE Nº 004/2026).	85,00
				Total Sub-Empenhos:	**85,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	004	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4298/2026	85,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,00**

4299	O	09/04/2026	401	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	1002	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇAO PISOCOSSOCIAL - CAPS

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 2542/2026

4300	O	09/04/2026	375	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.621.000	0000	753,53	0,00	753,53	0,00	753,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA NA UBS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/05/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, DAS 13HS àS 17HS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2543/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA NA UBS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/05/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, DAS 13HS àS 17HS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	753,53
				Total Sub-Empenhos:	**753,53**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	126	06/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4300/2026	753,53
				Total Documentos de Pagamentos:	**753,53**

4301	O	09/04/2026	375	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.621.000	0000	753,53	0,00	753,53	0,00	753,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA NA UBS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/05/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, DAS 13HS ÀS 17HS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2544/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA NA UBS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/05/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO	753,53

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				E CULTURA DILZA PINHO NILO, DAS 13HS ÀS 17HS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.											
														Total Sub-Empenhos:	**753,53**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	128	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4301/2026	753,53
				Total Documentos de Pagamentos:	**753,53**

4302	O	09/04/2026	375	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.621.000	0000	753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,53	0,00	753,53

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA NA UBS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/05/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, DAS 13HS ÀS 17HS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2545/2026

4303	O	09/04/2026	418	SERGIO PEREIRA DE ALMEIDA	1.500.000	1002	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, PARA A PACIENTE E. A. A. DE A., FILHA DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD.

Processo Compra: 205/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 205/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, PARA A PACIENTE E. A. A. DE A., FILHA DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD.	480,00
				Total Sub-Empenhos:	**480,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	666	17/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4303/2026	480,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**480,00**

4304	O	09/04/2026	418	GRAZIELLY DOS SANTOS SILVA	1.500.000	1002	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00

Histórico: AUIXLIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, PARA O PACIENTE D. D. S. R., FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD.

Processo Compra: 206/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 206/2026

4305	O	09/04/2026	632	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.000	0000	3.695,70	0,00	3.695,70	0,00	3.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PNEUS 275 X 80 22,5 - LISO MISTO - 16 LONAS, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PWB 2575 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR)

Processo Compra: 306/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 20/2025 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2532/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PNEUS 275 X 80 22,5 - LISO MISTO - 16 LONAS, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PWB 2575 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR)	3.695,70
				Total Sub-Empenhos:	**3.695,70**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001417	05/05/2026	12/05/2026		3.695,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.695,70**

4306	O	09/04/2026	632	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.000	0000	3.695,70	0,00	3.695,70	0,00	3.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PNEUS 275 X 80 22,5 - LISO MISTO - 16 LONAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PVY 7481 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR).

Processo Compra: 306/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 20/2025 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2538/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PNEUS 275 X 80 22,5 - LISO MISTO - 16 LONAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PVY 7481 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR).	3.695,70
				Total Sub-Empenhos:	**3.695,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001418	05/05/2026	13/05/2026		3.695,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.695,70**

4307	O	09/04/2026	664	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	0000	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2546/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	123,00
				Total Sub-Empenhos:	**123,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003238	23/04/2026	27/04/2026	.	123,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**123,00**

4308	O	09/04/2026	664	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	0000	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PANO DE CHÃO, TIPO SACARIA, LAVADO E ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2547/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PANO DE CHÃO, TIPO SACARIA, LAVADO E ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 58 X 80CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES										90,00
														Total Sub-Empenhos:	**90,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	3242	23/04/2021	29/04/2026	.	90,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**90,00**

4309	O	09/04/2026	664	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2549/2026

4310	O	09/04/2026	664	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2550/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	243,00
				Total Sub-Empenhos:	**243,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002238	16/04/2026	27/04/2026	.	243,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**243,00**

4311	O	09/04/2026	664	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MARRETA DE 5KG COM CABO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2551/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MARRETA DE 5KG COM CABO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	100,00
				Total Sub-Empenhos:	**100,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000492	04/05/2026	11/05/2026		100,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**100,00**

4312	O	09/04/2026	730	FOSSATI PRODUCOES LTDA	1.500.000	0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: APRESENTAÇÃO DO CANTOR MILTON GUEDES, NO DIA 02/05/2026 ÀS 22HS, NA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 502/2026 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 38/2026 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2539/2026 - Contrato: 73/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DO CANTOR MILTON GUEDES, NO DIA 02/05/2026 ÀS 22HS, NA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	25.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**25.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	106	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4312/2026	25.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**25.000,00**

4313	G	09/04/2026	730	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	1.130,80	1.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) TENDA PARA EVENTOS 10 X 10M (DE 01 ATÉ 5 DIAS) PARA A 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 2540/2026

4314	O	09/04/2026	596	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	2.576.001	0000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185 X 65 15 GOODYEAR EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO DOBLO QXY 8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 2533/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185 X 65 15 GOODYEAR EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO DOBLO QXY 8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	1.900,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.900,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005168	17/04/2026	05/05/2026	.	1.900,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.900,00**

4315	O	09/04/2026	596	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	2.576.001	0000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185 X 65 15 GOODYEAR EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO DOBLO QXY 8B85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 2534/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185 X 65 15 GOODYEAR EAGLE SPORT 2 SL, PARA O VEÍCULO DOBLO QXY 8B85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	1.900,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.900,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005169	17/04/2026	05/05/2026	.	1.900,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.900,00**

4316	O	09/04/2026	596	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	2.576.001	0000	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (UN) PNEUS 225 X 75 16 GOODYEAR CARGO MARATHON II PARA O VEÍCULO VAN QUR 7730 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 2535/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 08 (UN) PNEUS 225 X 75 16 GOODYEAR CARGO MARATHON II PARA O VEÍCULO VAN QUR 7730 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	8.040,00
				Total Sub-Empenhos:	**8.040,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005194	08/05/2026	19/05/2026	.	8.040,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.040,00**

4317	O	09/04/2026	596	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	2.576.001	0000	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (UN) PNEUS 225 X 75 16 GOODYEAR CARGO MARATHON II PARA O VEÍCULO VAN QXR 9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 2536/2026

4318	O	09/04/2026	596	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	2.576.001	0000	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 225 X 75 16 GOODYEAR CARGO MARATHON II PARA O VEÍCULO VAN RFA 4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 2537/2026

4319	O	09/04/2026	664	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.500.000	0000	107,32	0,00	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107,32	107,32

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ALCOOL GEL, 70% PARA ANTISSEPSIA COMPLEMENTAR DAS MÃOS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO, LOÇÃO ALCOÓLICA DE CONSISTÊNCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME, COM ODOR CARACTERÍSTICO DE ÁLCOOL, HIPOALERGÊNICA E ATÓXICA, E 08 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, 300ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2548/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) ALCOOL GEL, 70% PARA ANTISSEPSIA COMPLEMENTAR DAS MÃOS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO, LOÇÃO ALCOÓLICA DE CONSISTÊNCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME, COM ODOR CARACTERÍSTICO DE ÁLCOOL, HIPOALERGÊNICA E ATÓXICA, E 08 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, 300ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	107,32
				Total Sub-Empenhos:	**107,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000012681	04/05/2026	11/05/2026	.										107,32
														Total Documentos de Pagamentos:	**107,32**
4320	O	09/04/2026	485	THIAGO BENTO RIBEIRO	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR THIAGO BENTO RIBEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA A RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 72/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR THIAGO BENTO RIBEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA A RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 72/2026).	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	072	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4320/2026	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

4321	O	09/04/2026	197	KELLY CHRISTINE ROCHA	1.500.000	0000	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA KELLY CHRISTINE ROCHA, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM A BAEPENDI/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA VISITA INSTITUCIONAL DA EQUIPE DE PSE, NO INSTITUTO NHÁ CHICA, ACOMPANHADA DA PROFISSIONAL CRISTIANE ANACLETO, ASSISTENTE SOCIAL DO JUDICIÁRIO (CONTROLE Nº 04/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	WILTON PERES	DIÁRIA DA SERVIDORA KELLY CHRISTINE ROCHA, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM A BAEPENDI/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA VISITA INSTITUCIONAL DA EQUIPE DE PSE, NO INSTITUTO NHÁ CHICA, ACOMPANHADA DA PROFISSIONAL CRISTIANE ANACLETO, ASSISTENTE SOCIAL DO JUDICIÁRIO (CONTROLE Nº 04/2026)	45,00
				Total Sub-Empenhos:	**45,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	004	16/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4321/2026	45,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**45,00**

4322	O	09/04/2026	197	LARISSA DIAS OLIVEIRA SIQUEIRA	1.500.000	0000	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA LARISSA DIAS OLIVEIR SIQUEIRA, PSICOLOGA, EM VIAGEM A BAEPENDI/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA VISITA INSTITUCIONAL DA EQUIPE DE PSE, NO INSTITUTO NHÁ CHICA, ACOMPANHADA DA PROFISSIONAL CRISTIANE ANACLETO, ASSISTENTE SOCIAL DO JUDICIÁRIO (CONTROLE Nº 03/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	WILTON PERES	DIÁRIA DA SERVIDORA LARISSA DIAS OLIVEIR SIQUEIRA, PSICOLOGA, EM VIAGEM A BAEPENDI/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA VISITA INSTITUCIONAL DA EQUIPE DE PSE, NO INSTITUTO NHÁ CHICA, ACOMPANHADA DA PROFISSIONAL CRISTIANE ANACLETO, ASSISTENTE SOCIAL DO JUDICIÁRIO (CONTROLE Nº 03/2026)	45,00
				Total Sub-Empenhos:	**45,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Anexo IV da lei 1835/23	003	16/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4322/2026											45,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**45,00**
4323	E	09/04/2026	221	JULIO CESAR PEREIRA DE CASTRO	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JULIO CÉSAR PEREIRA DE CASTRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NO DIA 10/04/2026, PARA CONDUZIR O VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA SHR 0H87, ATÉ A ECONORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 572026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	WILTON PERES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JULIO CÉSAR PEREIRA DE CASTRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NO DIA 10/04/2026, PARA CONDUZIR O VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA SHR 0H87, ATÉ A ECONORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 572026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	057	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4323/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

4324	O	09/04/2026	554	CRISTINA LOPES FORTES BUSTAMANTE	1.500.000	1001	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA LOPES FORTES BUSTAMENTE, PROFESSORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 12/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA LOPES FORTES BUSTAMENTE, PROFESSORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 09/04/2026, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS DO CONECTA EDU 2026 (CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO) (CONTROLE Nº 12/2026).	160,00
				Total Sub-Empenhos:	**160,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	012	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4324/2026	160,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,00**

4325	E	09/04/2026	312	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA LEVAR A PROFESSORA JÉSSICA APARECIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PARTE COREOGRÁFICA DA GINÁSTICA ARTÍSTICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 19/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM AO RIO	135,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DE JANEIRO/RJ, PARA LEVAR A PROFESSORA JÉSSICA APARECIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PARTE COREOGRÁFICA DA GINÁSTICA ARTÍSTICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 19/2026.										
														Total Sub-Empenhos:	**135,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	019	24/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4325/2026	135,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**135,00**

4326	E	09/04/2026	314	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA LEVAR A PROFESSORA JÉSSICA APARECIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PARTE COREOGRÁFICA DA GINÁSTICA ARTÍSTICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 19/2026.

4327	O	10/04/2026	418	SANDRO FERREIRA COELHO	1.500.000	1002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA AO PACIENTE SADY FERREIRA COELHO, IRMAO DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.

Processo Compra: 207/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 207/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA AO PACIENTE SADY FERREIRA COELHO, IRMAO DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.	300,00
				Total Sub-Empenhos:	**300,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4327/2026	300,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**300,00**

4328	O	10/04/2026	378	SILAS NUNES DOS SANTOS	1.500.000	1002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA A PACIENTE MARIA SUELI DE CARVALHO, ESPOSA DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE/ TFD.

Processo Compra: 208/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 208/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA A PACIENTE MARIA SUELI DE CARVALHO, ESPOSA DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE/ TFD.	400,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	17/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4328/2026	400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4329	O	10/04/2026	198	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 125 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2564/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 125 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	425,00
				Total Sub-Empenhos:	**425,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002097	22/04/2026	27/04/2026		425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**425,00**

4330	O	10/04/2026	664	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 125 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2552/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 125 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	425,00
				Total Sub-Empenhos:	**425,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002103	22/04/2026	27/04/2026		425,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**425,00**

4331	O	10/04/2026	664	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	347,30	0,00	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2553/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	347,30
				Total Sub-Empenhos:	**347,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002112	22/04/2026	27/04/2026		347,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**347,30**
4332	O	10/04/2026	676	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2554/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL.	160,88
				Total Sub-Empenhos:	**160,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002113	22/04/2026	29/04/2026		160,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,88**

4333	O	10/04/2026	676	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	69,30	0,00	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2555/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL.	69,30
				Total Sub-Empenhos:	**69,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002109	22/04/2026	27/04/2026		69,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**69,30**

4334	O	10/04/2026	664	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PROTETOR SOLAR, UVA/UVB, FATOR 50, LOÇÃO CREMOSA, ISENTO DE ÓLEO, FRASCO DE NO MÍNIMO 120ML, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2556/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PROTETOR SOLAR, UVA/UVB, FATOR 50, LOÇÃO CREMOSA, ISENTO DE ÓLEO, FRASCO DE NO MÍNIMO 120ML, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	408,00
				Total Sub-Empenhos:	**408,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002108	22/04/2026	27/04/2026		408,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**408,00**

4335	O	10/04/2026	676	OXI QUIMICA LTDA	1.500.000	0000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) DESINFETANTE 2000ML, LEITOSO, ELIMINA 99,9% DAS BACTÉRIAS, GERMES E FUNGOS, PARA USO GERAL, PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2557/2026

4336	O	10/04/2026	664	FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA	1.500.000	0000	780,50	0,00	780,50	0,00	780,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3,50 (M3) DE BRITA Nº 2 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2558/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 3,50 (M3) DE BRITA Nº 2 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	780,50
				Total Sub-Empenhos:	**780,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002180	14/04/2026	17/04/2026		780,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**780,50**

4337	O	10/04/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	237,70	0,00	237,70	0,00	237,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, 10 (UN) COPO DESCARTÁVEL 100ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 10 (UN) COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CRISTAL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2563/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, 10 (UN) COPO DESCARTÁVEL 100ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 10 (UN) COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CRISTAL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	237,70
				Total Sub-Empenhos:	**237,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002111	22/04/2026	29/04/2026		237,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**237,70**

4338	O	10/04/2026	555	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500.000	0000	5.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,50	0,00	5.411,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 274 (UN) CAMISETAS EM MALHA DE ALGODÃO, COR AZUL ROYAL, ESTAMPA COM SERIGRAFIA FRONTAL COLORIDA, GOLA REDONDA, TAMANHOS : P, M, G, GG, EXG, PARA A FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE3 RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/07/2026, ÀS 17:30HS, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ARISTOFANES MENDES, COM APOIO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 023/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 015/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS -

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 101/2025)													
	Processo Compra: 534/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2559/2026														
4339	O	10/04/2026	730	DANIELLE CRISTINA CANELA RABELO 08840273689	1.500.000	0000	37.496,00	0,00	37.496,00	0,00	37.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 247/2026)													
	Processo Compra: 536/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2561/2026 - Contrato: 74/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 247/2026)	37.496,00
				Total Sub-Empenhos:	**37.496,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	61	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4339/2026	37.496,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**37.496,00**

4340	O	10/04/2026	611	ML CALHAS E SERRALHERIA LTDA	1.500.000	1001	59.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.130,23	0,00	59.130,23
	Histórico:	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, DE CALHAS E RUFOS PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE													
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2562/2026														
4341	O	10/04/2026	79	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	1.500.000	0000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA NOGUEIRA, NO CURSO ONLINE: "MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: LEI 13.019/2014 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24/04/2026, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM MG), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
	Processo Compra: 535/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2560/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA NOGUEIRA, NO CURSO ONLINE: "MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: LEI 13.019/2014 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24/04/2026, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM MG), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	600,00
				Total Sub-Empenhos:	**600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	30712430000186425	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4341/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**600,00**

4342	E	10/04/2026	413	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE, DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 11/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 75/2026,

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE, DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 11/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 75/2026,	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	075	16/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4342/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

4343	E	10/04/2026	29	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE, DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DIA 10/04/2026, PARA BUSCAR A VICE PREFEITA ROSANA CHAVES VILELA, PARTICIPANTE DO CURSO PROGRAMA GESTÃO E EFETVIDADE, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO FRANCISCO DORNELLES, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 15/2026,

4344	O	13/04/2026	198	OXI QUIMICA LTDA	1.500.000	0000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) DESINFETANTE 2000ML, LEITOSO, ELIMINA 99,9% DAS BACTÉRIAS, GERMES E FUNGOS, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2580/2026

4345	O	13/04/2026	198	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	10,86	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2581/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	10,86
				Total Sub-Empenhos:	**10,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002102	22/04/2026	27/04/2026		10,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**10,86**

4346	O	13/04/2026	198	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	22,20	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE, FRASCO DE 01 LITRO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2582/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE, FRASCO DE 01 LITRO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	22,20
				Total Sub-Empenhos:	**22,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002104	22/04/2026	27/04/2026		22,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**22,20**

4347	O	13/04/2026	664	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (M3) DE AREIA MÉDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2569/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10 (M3) DE AREIA MÉDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	1.290,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.290,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003434	17/04/2026	27/04/2026		1.290,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.290,00**

4348	O	13/04/2026	664	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (M3) DE BRITA Nº O PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2570/2026

4349	O	13/04/2026	611	ML CALHAS E SERRALHERIA LTDA	1.500.000	1001	3.402,33	0,00	3.402,33	0,00	3.402,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO COM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS) PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2571/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO COM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS) PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL	3.402,33
				Total Sub-Empenhos:	**3.402,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		11	04/05/2026	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO COM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS) PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL										3.402,33
														Total Documentos de Pagamentos:	**3.402,33**
4350	O	13/04/2026	655	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,95	0,00	181,95

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO CP II E-32, SACO 50KG, PARA ATENDER O CEMITERIO MUNICIPAL

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2572/2026

4351	O	13/04/2026	605	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.550.000	0000	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2573/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 150 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE	1.065,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.065,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003231	23/04/2026	24/04/2026	.	1.065,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.065,00**

4352	O	13/04/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.550.000	0000	436,60	0,00	436,60	0,00	436,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (KG) CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 385/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2026 Num. Mod.: 18 - Pedido de Compra: 2575/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (KG) CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	436,60
				Total Sub-Empenhos:	**436,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000204	07/05/2026	15/05/2026		436,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**436,60**

4353	O	13/04/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	2.134,35	0,00	2.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,35	2.134,35

Histórico: AQUISIÇÃO DE 36 (KG) DE CARNE BOVINA, RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 45 (KG) CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 385/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2026 Num. Mod.: 18 - Pedido de Compra: 2576/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 36 (KG) DE CARNE BOVINA, RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 45 (KG) CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DO CMEI TEMPO INTEGRAL	2.134,35
				Total Sub-Empenhos:	**2.134,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000205	01/05/2026			2.134,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.134,35**

4354	O	13/04/2026	596	RODRIGO DA SILVA PEREIRA	1.550.000	0000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 RETROVISOR PARA O VEÍCULO VAN RENAULT MASTER RFA 4H73, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, SEGURADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 286088 - CONTRATO Nº 01.31.0155726.000000

Processo Compra: 537/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2578/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 RETROVISOR PARA O VEÍCULO VAN RENAULT MASTER RFA 4H73, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, SEGURADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 286088 - CONTRATO Nº 01.31.0155726.000000	100,00
				Total Sub-Empenhos:	**100,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	164	30/04/2026	08/05/2026		100,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**100,00**

4355	O	13/04/2026	539	AL OLIVEIRA LTDA	1.543.000	0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025 - SALA 938)

Processo Compra: 541/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2579/2026

4356	O	13/04/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2583/2026

4357	O	13/04/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	60,75	0,00	60,75	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2584/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	60,75

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**60,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002105	22/04/2026	29/04/2026		60,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**60,75**

4358	O	13/04/2026	619	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1.500.000	1001	1.246,40	0,00	1.246,40	0,00	1.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 38 PARES DE BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO: LONGO, TAMANHOS DE 36 A 46, PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2585/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 38 PARES DE BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO: LONGO, TAMANHOS DE 36 A 46, PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL	1.246,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.246,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000007640	24/04/2026	07/05/2026		1.246,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.246,40**

4359	O	13/04/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	325,80	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 120 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, E 60 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2586/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 120 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, E 60 PARES DE LUVA DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.	325,80
				Total Sub-Empenhos:	**325,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002110	22/04/2026	29/04/2026		325,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**325,80**

4360	O	13/04/2026	404	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.600.000	0000	385,12	0,00	385,12	0,00	385,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, COM O TEMA: ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/05/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL- CAPS

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2592/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, COM O TEMA: ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/05/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL- CAPS	385,12
				Total Sub-Empenhos:	**385,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	127	11/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4360/2026	385,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**385,12**

4361	O	13/04/2026	404	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.600.000	0000	802,39	0,00	802,39	0,00	802,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE OFERTADO PELO GRUPO DE EQUIDADE EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/04/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2591/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE OFERTADO PELO GRUPO DE EQUIDADE EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/04/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS	802,39
				Total Sub-Empenhos:	**802,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	117	16/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4361/2026	802,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**802,39**

4362	O	13/04/2026	370	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.621.000	0000	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	39,78

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) CADEADO 35MM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE SEVERINO DA FONSECA, BAIRRO JARDIM.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2589/2026

4363	O	13/04/2026	370	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.621.000	0000	14.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) ESTABILIZADORES 500VA, FUNÇÃO TRUE RMS, BIVOLT, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO/ABERTO - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027/2025)

Processo Compra: 543/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2588/2026

4364	O	13/04/2026	413	RODRIGO DA SILVA PEREIRA	1.500.000	1002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) FAROL PARA TROCA NO VEÍCULO RENAULT MASTER TEG 4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME APÓLICE 01.31.015770.000000

Processo Compra: 542/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2587/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) FAROL PARA TROCA NO VEÍCULO RENAULT MASTER TEG 4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME APÓLICE 01.31.015770.000000	100,00
				Total Sub-Empenhos:	**100,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	168	13/05/2026	15/05/2026		100,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**100,00**

4365	O	13/04/2026	490	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	1002	538,56	538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT ARGO 1.0, COR: BRANCO, PLACA: RVH 4A12, CHASSI: BD358ACVPYM27101, ANO/MODELO: 2022/2023, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS) (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1764 / NE 2967, COM DOTAÇÃO INCORRETA)

Processo Compra: 265/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2025 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 2565/2026 - Contrato: 54/2025 - Aditamento: 1 - Início: 14-03-2026 - Fim: 14-03-2027

4366	O	13/04/2026	451	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.600.000	0000	54.054,23	0,00	54.054,23	0,00	54.054,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 369-3 / NE 361)

Processo Compra: 538/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2566/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 369-3 / NE 361) REF. MARÇO/2026	54.054,23
				Total Sub-Empenhos:	**54.054,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	142	07/04/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 360/2026	390.275,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**390.275,56**

4367	O	13/04/2026	326	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	1002	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO - AUTOTINTÁVEL 4912 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ ALMOXARIFADO

Processo Compra: 539/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2567/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO - AUTOTINTÁVEL 4912 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE/ ALMOXARIFADO	108,00
				Total Sub-Empenhos:	**108,00**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		201	24/04/2026 29/04/2026											108,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**108,00**
4368	O	13/04/2026	346	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	1002	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) CARIMBO AUTOENTINTÁVEL MODELO 4911 PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.

Processo Compra: 540/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2568/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) CARIMBO AUTOENTINTÁVEL MODELO 4911 PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.	172,00
				Total Sub-Empenhos:	**172,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	200	24/04/2026	29/04/2026		172,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**172,00**

4369	O	13/04/2026	378	SILAS NUNES DOS SANTOS	1.500.000	1002	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA A PACIENTE MARIA SUELI DE CARVALHO, ESPOSA DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

Processo Compra: 208/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 208/2026

4370	O	13/04/2026	490	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	1002	538,56	0,00	538,56	0,00	538,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT ARGO 1.0, COR: BRANCO, PLACA: RVH 4A12, CHASSI: BD358ACVPYM27101, ANO/MODELO: 2022/2023, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS) (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1764 / NE 2967, COM DOTAÇÃO INCORRETA)

Processo Compra: 265/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 12/2025 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 2565/2026 - Contrato: 54/2025 - Aditamento: 1 - Início: 14-03-2026 - Fim: 14-03-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT ARGO 1.0, COR: BRANCO, PLACA: RVH 4A12, CHASSI: BD358ACVPYM27101, ANO/MODELO: 2022/2023, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS) (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1764 / NE 2967, COM DOTAÇÃO INCORRETA)	538,56
				Total Sub-Empenhos:	**538,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	920523451	19/03/2026	13/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4370/2026	538,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**538,56**

4371	O	13/04/2026	605	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.550.000	0000	7.245,20	0,00	7.245,20	0,00	7.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS PAREDES E DESENHO NOS PISOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2574/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS PAREDES E DESENHO NOS PISOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.	7.245,20
				Total Sub-Empenhos:	**7.245,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000342	15/04/2026	16/04/2026		7.245,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.245,20**

4372	O	13/04/2026	554	LUCIANO LEITE ALVES	1.500.000	1001	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/04/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO-CAXAMBU, PARA REPASSES DE DIRETRIZES DO COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA). (CONTROLE Nº 22/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/04/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO-CAXAMBU, PARA REPASSES DE DIRETRIZES DO COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA). (CONTROLE Nº 22/2026)	90,00
				Total Sub-Empenhos:	**90,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	022	13/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4372/2026	90,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**90,00**

4373	O	13/04/2026	485	ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO	1.500.000	1002	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 14/04/2026, PARA A RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 73/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 14/04/2026, PARA A RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 73/2026).	120,00
				Total Sub-Empenhos:	**120,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	068	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4373/2026	120,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120,00**

4374	O	13/04/2026	345	MARCIA CRISTINA PINTO SCARPA	1.500.000	1002	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA MARCIA CRISTINA PINTO, COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 14/04/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA SRS(SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE) (CONTROLE Nº 74/2026).

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4375	O	13/04/2026	325	BRUNA GRECO COURBASSIER	1.500.000	1002	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA BRUNA GRECO COURBASSIER, CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (CONTROLE Nº 76/2026).													
4376	O	13/04/2026	325	TIAGO CAETANO MARTINS	1.500.000	1002	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (CONTROLE Nº 75/2026).													
4377	O	14/04/2026	198	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500.000	0000	43,40	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE, PACOTE COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2600/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ESPONJA DE COZINHA, DUPLA FACE, PACOTE COM 04 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	43,40
				Total Sub-Empenhos:	**43,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000021080	23/04/2026	20/05/2026		43,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**43,40**

4378	O	14/04/2026	503	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 60 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2593/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 60 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.	1.503,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.503,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005400	22/04/2026	24/04/2026	Pó de café...	1.503,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.503,00**

4379	O	14/04/2026	503	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	59,92	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	59,92
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 15 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2594/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 15 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.	59,92

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**59,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000022548	24/04/2026	04/05/2026	Saco para lixo...	59,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**59,92**

4380	O	14/04/2026	583	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	1001	24,20	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) KIT GARRAFA EPSON MODELO T544 PARA ECOTANK PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON L3150 MASTERPRINT, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2595/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) KIT GARRAFA EPSON MODELO T544 PARA ECOTANK PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON L3150 MASTERPRINT, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	24,20
				Total Sub-Empenhos:	**24,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012687	16/04/2026	27/04/2026		24,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**24,20**

4381	O	14/04/2026	619	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.500.000	1001	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30	0,00	111,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) PEN DRIVE 16G USB 2.0 PONTA METÁLICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2596/2026

4382	O	14/04/2026	619	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	1001	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 (UN) PAPEL COLOR SET (CORES VARIADAS) PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2597/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 150 (UN) PAPEL COLOR SET (CORES VARIADAS) PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	118,50
				Total Sub-Empenhos:	**118,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012685	16/04/2026	24/04/2026		118,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**118,50**

4383	O	14/04/2026	619	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.500.000	1001	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 120 (UN) CARTOLINA CARD SET, MEDINDO 50 X 66CM, COM GRAMATURA DE 180G/M2, CORES VARIADAS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2598/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 120 (UN) CARTOLINA CARD SET, MEDINDO 50 X 66CM, COM GRAMATURA DE 180G/M2, CORES VARIADAS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	97,20
				Total Sub-Empenhos:	**97,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008865	04/05/2026	12/05/2026		97,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**97,20**

4384	O	14/04/2026	619	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.500.000	1001	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, 300ML, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2599/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) INSETICIDA MULTIUSO, SEM CHEIRO, A BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEO DE EUCALIPTO, 300ML, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL	130,50
				Total Sub-Empenhos:	**130,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012682	04/05/2026	07/05/2026	.	130,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**130,50**

4385	O	14/04/2026	583	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.500.000	1001	58,92	0,00	58,92	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ca 32038, TIPO DE PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006n, TAMANHOS P, M E G, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN.FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2601/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ca 32038, TIPO DE PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006n, TAMANHOS P, M E G, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN.FELIPE DOS SANTOS.	58,92
				Total Sub-Empenhos:	**58,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019290	17/04/2026	29/04/2026		58,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**58,92**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4386	O	14/04/2026	583	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO E NYLON, TIPO DE PROTEÇÃO: LATERAL, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE: INCOLOR, COM CORDÃO DE SEGURANÇA, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2602/2026

4387	O	14/04/2026	539	AL OLIVEIRA LTDA	1.543.000	0000	593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,93	0,00	593,93

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA-568C-2.1, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)

Processo Compra: 544/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2603/2026

4388	O	14/04/2026	583	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	108,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) LUVAS PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ANVISA, MATERIAL: BORRACHA NATURAL LATEX, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHOS P, M E G (TAMANHO P) CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2604/2026

4389	O	14/04/2026	583	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) MÁSCARA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL (TNT), SEMI FACIAL, CLASSE PFF2, 100% POLIPROPILENO, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2605/2026

4390	O	14/04/2026	583	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.500.000	1001	29,46	0,00	29,46	0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CA46803, TIPO DE PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006n, TAMANHOS P, M E G, PAR, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2606/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) LUVA NITRILICA, MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CA46803, TIPO DE PROTEÇÃO: RESISTENTE 1006n, TAMANHOS P, M E G, PAR, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	29,46
				Total Sub-Empenhos:	**29,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019318	23/04/2026	08/05/2026		29,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**29,46**

4391	O	14/04/2026	583	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	21,40	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLIMERO, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO E POLICARBONATO, COR LENTE: INCOLOR, UVA/UVB, MODELO CA 28018 E 05 (UN) ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO E NYLON, TIPO DE PROTEÇÃO LATERAL, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE: INCOLOR, COM CORDÃO DE SEGURANÇA, MODELO CA36655, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2607/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLIMERO, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO E POLICARBONATO, COR LENTE: INCOLOR, UVA/UVB, MODELO CA 28018 E 05 (UN) ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO E NYLON, TIPO DE PROTEÇÃO LATERAL, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE: INCOLOR, COM CORDÃO DE SEGURANÇA, MODELO CA36655, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	21,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**21,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011236	27/04/2026	08/05/2026		21,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**21,40**

4392	O	14/04/2026	583	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) MÁSCARA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS (TNT) 100% POLIPROPILENO, SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2608/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) MÁSCARA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS (TNT) 100% POLIPROPILENO, SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	26,00
				Total Sub-Empenhos:	**26,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011235	27/04/2026	14/05/2026		26,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**26,00**

4393	O	14/04/2026	583	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50

Histórico: AQUISIÇÃO 01 (UN) LUVA PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA - VINIL, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHOS P, M E G (TAMANHO P), PAR, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2609/2026

4394	O	14/04/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	66,96	0,00	66,96	0,00	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 09 (UN) AVENTAIS PVC - CLORETO DE POLIVINILA ,DE MANGA COMPRIDA, 1,20 X 70, BRANCO, MODELO UNISSES, TIPO IMPERMEÁVEL, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2610/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 09 (UN) AVENTAIS PVC - CLORETO DE POLIVINILA ,DE MANGA COMPRIDA, 1,20 X 70, BRANCO, MODELO UNISSES, TIPO IMPERMEÁVEL, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	66,96
				Total Sub-Empenhos:	**66,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002100	22/04/2026	27/04/2026		66,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**66,96**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4395	O	14/04/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	195,48	0,00	195,48	0,00	195,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 108 (UN) LUVAS DE PROTEÇÃO, MATERIAL: LATEX, APLICAÇÃO: USO GERAL, TAMANHO: ÚNICO, TIPO: DESCARTÁVEL, PAR, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2611/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 108 (UN) LUVAS DE PROTEÇÃO, MATERIAL: LATEX, APLICAÇÃO: USO GERAL, TAMANHO: ÚNICO, TIPO: DESCARTÁVEL, PAR, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	195,48
				Total Sub-Empenhos:	**195,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002101	22/04/2026	27/04/2026		195,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**195,48**

4396	O	14/04/2026	583	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	1.500.000	1001	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	139,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) SABONETE LÍQUIDO, BACTERICIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2612/2026

4397	O	14/04/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	74,40	0,00	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) AVENTAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DE MANGAS COMPRIDAS, 1,20 X 70, BRANCO, MODELO UNISSEX, TIPO IMPERMEÁVEL, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 2613/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) AVENTAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DE MANGAS COMPRIDAS, 1,20 X 70, BRANCO, MODELO UNISSEX, TIPO IMPERMEÁVEL, PARA USO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	74,40
				Total Sub-Empenhos:	**74,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002099	22/04/2026	24/04/2026		74,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**74,40**

4398	O	14/04/2026	605	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 160 (UN) PAPEL COLOR SET, CORES VARIADAS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2615/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 160 (UN) PAPEL COLOR SET, CORES VARIADAS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL	126,40
				Total Sub-Empenhos:	**126,40**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012686	01/04/2026			126,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**126,40**

4399	O	14/04/2026	605	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.000	0000	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2616/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL	110,00
				Total Sub-Empenhos:	**110,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000686	16/04/2025	06/05/2026		110,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**110,00**

4400	O	14/04/2026	605	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.550.000	0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 70 (UN) PAPEL E.V.A., CORES VARIADAS, 40 X 48, E 40 (UN) PAPEL E.V.A. COM GLÍTER, CORES VARIADAS, 40 X 48, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2617/2026

4401	O	14/04/2026	605	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.000	0000	597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,12	0,00	597,12

Histórico: AQUISIÇÃO DE 192 (UN) TINTA GUACHE COLORIDA 250ML, CORES VARIADAS, NÃO É TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2619/2026

4402	O	14/04/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) FITA CREPE DUPLA FACE, 10MM X 30MM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2620/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) FITA CREPE DUPLA FACE, 10MM X 30MM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	14,10
				Total Sub-Empenhos:	**14,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	002098	22/04/2026	29/04/2026		14,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**14,10**

4403	O	14/04/2026	555	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.500.000	1001	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MOUSE PAD SUBLIMÁTICO EM FORMATO ERGONÔMICO, COM APOIO DE PUNHO EM GEL, BASE ANTIDERRAPANTE, LISO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO															
Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2621/2026															
4404	O	14/04/2026	555	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.500.000	1001	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,80	0,00	479,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) CARTUCHO DE TONER TN 650 BROTHER, COMPATÍVEL/SIMILAR FASTPRINTER TN650, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO															
Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2622/2026															
4405	O	14/04/2026	555	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	1001	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) KIT GARRAFA EPSON MODELO T544 PARA ECOTANK PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON L3150 MASTERPRINT, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO															
Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2623/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) KIT GARRAFA EPSON MODELO T544 PARA ECOTANK PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON L3150 MASTERPRINT, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	242,00
				Total Sub-Empenhos:	**242,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012765	07/05/2026	19/05/2026		242,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**242,00**

4406	O	14/04/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	88,98	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE PAPEL VERGÊ, 180G/M2, A4, BRANCO, 50 FOLHAS E 05 PACOTES DE PAPEL VERGÊ, 180G/M2, A4, COLORIDO, 50 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.															
Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2624/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE PAPEL VERGÊ, 180G/M2, A4, BRANCO, 50 FOLHAS E 05 PACOTES DE PAPEL VERGÊ, 180G/M2, A4, COLORIDO, 50 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.	88,98
				Total Sub-Empenhos:	**88,98**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	002106	22/04/2026	29/04/2026		88,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**88,98**

4407	O	14/04/2026	555	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.000	1001	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	39,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) BLOCO POST-IT NEON COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, PACOTE COM 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, FORMATO 38MM X 50MM, CORES NEON: AZUL, AMARELO, VERDE E ROSA, PARA ATENDER ASEC. MUN. DE EDUCAÇAO															
Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2625/2026															
4408	O	14/04/2026	555	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	1001	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	87,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO E 40 (UN) PASTA L, A4, CRISTAL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO															
Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2626/2026															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4409	O	14/04/2026	555	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	1001	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	6,22

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE ELÁSTICO SUPER AMARELO Nº 18, RESISTENTES, ALONGA ATÉ 04 VEZES O TAMANHO ORIGINAL, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2627/2026

4410	O	14/04/2026	748	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.500.000	0000	64,41	0,00	64,41	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2628/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS	64,41
				Total Sub-Empenhos:	**64,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001352	17/04/2026	05/05/2026		64,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**64,41**

4411	O	14/04/2026	748	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.500.000	0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FITA CORRETIVA DE 05MM X 10M, CORREÇÃO A SECO, FORMATO ERGONÔMICO, PRODUTO ATÓXICO, TIPO ROLLER, E 10 (UN) PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2629/2026

4412	O	14/04/2026	748	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.000	0000	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) BLOCO POST-IT NEON COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, PACOTE COM 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, FORMATO 38MM X 50MM, CORES NEON: AZUL, AMARELO, VERDE E ROSA, E 02 (UN) PASTA AZ 28 X32 (A4) - 5CM FINA, COM CONTROLE DE IDENTIFICAÇÃO FORA E DENTRO, COM GRAMPO DE PRESSÃO RETIRÁVEL, COR PRETA, COM PONTAS REVESTIDAS DE ALUMÍNIO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2630/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) BLOCO POST-IT NEON COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, PACOTE COM 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, FORMATO 38MM X 50MM, CORES NEON: AZUL, AMARELO, VERDE E ROSA, E 02 (UN) PASTA AZ 28 X32 (A4) - 5CM FINA, COM CONTROLE DE IDENTIFICAÇÃO FORA E DENTRO, COM GRAMPO DE PRESSÃO RETIRÁVEL, COR PRETA, COM PONTAS REVESTIDAS DE ALUMÍNIO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS	41,50
				Total Sub-Empenhos:	**41,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019878	05/05/2026	13/05/2026		41,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,50**

4413	O	14/04/2026	315	ALVARO ANTONIO DE PAIVA NASCIMENTO 09924746635	1.500.000	0000	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPRTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-17, QUE SERÁ REALIZADA DE 19 A 21/04/2026, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 545/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2632/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	17/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPRTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-17, QUE SERÁ REALIZADA DE 19 A 21/04/2026, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	350,00
				Total Sub-Empenhos:	**350,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	35	16/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4413/2026	350,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**350,00**

4414	E	14/04/2026	315	S JR. ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00

Histórico: FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS ATLETAS DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, NO EVENTO JOJU (JOGOS DA JUVENTUDE), QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/04/2026, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1805/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 4/2026 Num. Mod.: 2 - Pedido de Compra: 2633/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS ATLETAS DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, NO EVENTO JOJU (JOGOS DA JUVENTUDE), QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/04/2026, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	952,00
				Total Sub-Empenhos:	**952,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	691	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4414/2026	952,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**952,00**

4415	O	14/04/2026	248	INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	1.500.000	0000	877,09	0,00	877,09	0,00	877,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE E ANÁLISE DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL E TAXA FLORESTAL AO IEF-MG PARA SOLICITAÇÃO DE CORTE DE ÁRVORE PARA CALÇAMENTO DO BAIRRO JARDIM, MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.

Processo Compra: 548/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2636/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE E ANÁLISE DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL E TAXA FLORESTAL AO IEF-MG PARA SOLICITAÇÃO DE CORTE DE ÁRVORE PARA CALÇAMENTO DO BAIRRO JARDIM, MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.	877,09
				Total Sub-Empenhos:	**877,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	BOLETO	16/04/2026	1401376273641	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4415/2026											723,74
	BOLETO	16/04/2026	2901376273916	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4415/2026											153,35
														Total Documentos de Pagamentos:	**877,09**
4416	O	14/04/2026	737	31.318.687 ERIC DA ROCHA	1.500.000	0000	8.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,46	0,00	8.374,46

Histórico: APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE "ERIC ROCHA E BANDA", NO DIA 05/06/2026, AS 22:00 HORAS, NA FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026.

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2614/2026

4417	O	14/04/2026	736	FRANCISCO BATISTA DE PAULA	1.500.000	0000	3.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,42	0,00	3.140,42

Histórico: APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE "OS PEREIRINHAS", NO DIA 04/06/2026, AS 22:00 HORAS, NA FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026.

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2634/2026

4418	O	14/04/2026	730	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	1.130,80	0,00	1.130,80	0,00	1.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) TENDA PARA EVENTOS 10 X 10M (DE 01 ATÉ 5 DIAS) PARA A 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 2540 / NE 4313, COM TIPO DE DESPESA INCORRETA)

Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 2635/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 01 (UN) TENDA PARA EVENTOS 10 X 10M (DE 01 ATÉ 5 DIAS) PARA A 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 2540 / NE 4313, COM TIPO DE DESPESA INCORRETA)	1.130,80
				Total Sub-Empenhos:	**1.130,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal Eletronica	35	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4418/2026	1.130,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.130,80**

4419	O	14/04/2026	554	MARIA APARECIDA ALVARENGA DA SILVA	1.500.000	1001	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVARENGA DA SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/04/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO-CAXAMBU, PARA REPASSES DE DIRETRIZES DO COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA). (CONTROLE Nº 23/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVARENGA DA SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/04/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO-CAXAMBU, PARA REPASSES DE DIRETRIZES DO COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA). (CONTROLE Nº 23/2026)	71,00
				Total Sub-Empenhos:	**71,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Anexo IV da lei 1835/23		023	22/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4419/2026										71,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**71,00**
4420	O	14/04/2026	554	FERNANDA FONSECA DE ANDRADE	1.500.000	1001	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA FERNANDA FONSECA ANDRADE, COORDENADORA PEDAGÓGICA, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/04/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO-CAXAMBU, PARA REPASSES DE DIRETRIZES DO COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA). (CONTROLE Nº 24/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DA SERVIDORA FERNANDA FONSECA ANDRADE, COORDENADORA PEDAGÓGICA, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 14/04/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO-CAXAMBU, PARA REPASSES DE DIRETRIZES DO COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA). (CONTROLE Nº 24/2026).	71,00
				Total Sub-Empenhos:	**71,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	024	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4420/2026	71,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**71,00**

4421	E	14/04/2026	413	MARIO LUCIO PINTO MOURA	1.500.000	1002	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MÁRIO LÚCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LAMBARI/MG, NO DIA 15/04/2026, LEVAR PACIENTES PARA CIONSULTA NA DRA. MARINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 76/2026.

4422	O	14/04/2026	555	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.500.000	1001	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MOUSE PAD SUBLIMÁTICO EM FORMATO ERGONÔMICO, COM APOIO DE PUNHO EM GEL, BASE ANTIDERRAPANTE, LISO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2621/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MOUSE PAD SUBLIMÁTICO EM FORMATO ERGONÔMICO, COM APOIO DE PUNHO EM GEL, BASE ANTIDERRAPANTE, LISO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	85,00
				Total Sub-Empenhos:	**85,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008866	04/05/2026	19/05/2026		85,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**85,00**

4423	E	14/04/2026	413	MARIO LUCIO PINTO MOURA	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MÁRIO LÚCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BAEPENDII/MG, NO DIA 15/04/2026, LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DAQUELA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 76/2026.

4424	E	14/04/2026	312	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CARRANCAS/MG, NO DIA 19/04/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA CORRIDA DESAFIO DAS CACHOEIRAS 2ª EDIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 20/2026.

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CARRANCAS/MG, NO DIA 19/04/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA CORRIDA DESAFIO DAS CACHOEIRAS 2ª EDIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 20/2026.	104,00
				Total Sub-Empenhos:	**104,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	020	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4424/2026	104,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**104,00**

4425	E	14/04/2026	314	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A CARRANCAS/MG, NO DIA 19/04/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA CORRIDA DESAFIO DAS CACHOEIRAS 2ª EDIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 20/2026.

4426	O	14/04/2026	314	TIAGO MACHADO BATISTA	1.500.000	0000	20,60	0,00	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 17/2026 (COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 4235/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 050/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 10/04/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 17/2026 (COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 4235/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 050/2026)	20,60
				Total Sub-Empenhos:	**20,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	017	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4234/2026	264,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**264,60**

4427	O	14/04/2026	312	TIAGO MACHADO BATISTA	1.500.000	0000	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 12/04/2026, PARA BUSCAR ATLETAS PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 18/2026. (COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 4236/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 050/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE	31,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 12/04/2026, PARA BUSCAR ATLETAS PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 18/2026. (COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 4236/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 050/2026).

Total Sub-Empenhos: 31,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	018	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4236/2026	295,60

Total Documentos de Pagamentos: 295,60

4428	O	14/04/2026	314	TIAGO MACHADO BATISTA	1.500.000	0000	20,60	0,00	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 12/04/2026, PARA BUSCAR ATLETAS PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 18/2026. (COMPLEMENTO A NE 4237/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 050/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR TIAGO MACHADO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 12/04/2026, PARA BUSCAR ATLETAS PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃO DE MTB BICICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 18/2026. (COMPLEMENTO A NE 4237/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 050/2026).	20,60

Total Sub-Empenhos: 20,60

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	018	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4236/2026	295,60

Total Documentos de Pagamentos: 295,60

4429	G	14/04/2026	376	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.600.000	0000	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 08 (UN) EQUIPAMENTOS PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE / UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2026 - ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO 358/ NE 371 COM HISTÓRICO INCORRETO)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2631/2026 - Contrato: 88/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 08 (UN) EQUIPAMENTOS PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE / UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (REFERENTE A MARÇO/2026- ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE	840,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

SERVIÇO 358/ NE 371 COM HISTÓRICO INCORRETO)

1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	LOCAÇÃO DE 08 (UN) EQUIPAMENTOS PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE / UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (REF. FEV/2026 - ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO 358/ NE 371 COM HISTÓRICO INCORRETO)	840,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.680,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	784	18/03/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4429/2026	840,00
NOTA FISCAL ELETRONICA	1079	14/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 2 do Empenho: 4429/2026	840,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.680,00**

4430	O	15/04/2026	759	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	0000	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2637/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS.	61,50
				Total Sub-Empenhos:	**61,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003236	23/04/2026	24/04/2026	.	61,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**61,50**

4431	O	15/04/2026	759	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	194,40	0,00	194,40	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2638/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	194,40
				Total Sub-Empenhos:	**194,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000002257	17/04/2026	30/04/2026	.										194,40
														Total Documentos de Pagamentos:	**194,40**
4432	O	15/04/2026	759	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 GALÕES DE TINTA PARA AZULEJO, EMBALAGEM DE 3,6L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2639/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 15 GALÕES DE TINTA PARA AZULEJO, EMBALAGEM DE 3,6L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS.	2.700,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.700,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012182	16/04/2026	18/05/2026		2.700,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.700,00**

4433	O	15/04/2026	759	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2640/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 60 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS	462,00
				Total Sub-Empenhos:	**462,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005396	22/04/2026	24/04/2026	.	462,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**462,00**

4434	O	15/04/2026	605	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2641/2026

4435	O	15/04/2026	605	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.550.000	0000	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, E 08 (M3) DE AREIA MEDIA PARA MELHORIAS NO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2642/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, E 08 (M3) DE AREIA MEDIA PARA MELHORIAS NO CMEI TEMPO INTEGRAL.	1.444,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.444,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003433	16/04/2026	24/04/2026		1.444,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.444,50**

4436	O	15/04/2026	559	55.516.923 NATALIA APARECIDA CALDAS	1.500.000	0000	1.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,39	0,00	1.216,39

Histórico: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO PARA ATENDER A FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/07/2026, AS 17:30 HS, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ARISTOFANES MENDES, COM APOIO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2024)

Processo Compra: 1612/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2024 Num. Mod.: 62 - Pedido de Compra: 2643/2026

4437	O	15/04/2026	596	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.550.000	0000	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (UN) PNEUS 225 X 75 16 GOODYEAR CARGO MARATHON II PARA O VEÍCULO VAN RFA 4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 2644/2026

4438	O	15/04/2026	596	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	1.550.000	0000	4.877,10	0,00	4.877,10	0,00	4.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS 215/75 R17,5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQQ 8695 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 102/2025)

Processo Compra: 549/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2645/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS 215/75 R17,5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQQ 8695 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 102/2025)	4.877,10
				Total Sub-Empenhos:	**4.877,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006443	20/04/2026	05/05/2026		4.877,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.877,10**

4439	O	15/04/2026	596	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	1.550.000	0000	3.251,40	0,00	3.251,40	0,00	3.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 215/75 R17,5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RMJ 1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 102/2025)

Processo Compra: 550/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2646/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 215/75 R17,5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RMJ 1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS -	3.251,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 102/2025)											
														Total Sub-Empenhos:	**3.251,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006445	20/04/2026	05/05/2026		3.251,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.251,40**

4440	O	15/04/2026	596	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	1.550.000	0000	3.251,40	0,00	3.251,40	0,00	3.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 215/75 R17,5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RMJ 1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 102/2025)

Processo Compra: 551/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2647/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 215/75 R17,5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RMJ 1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 102/2025)	3.251,40
				Total Sub-Empenhos:	**3.251,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006446	20/04/2026	05/05/2026		3.251,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.251,40**

4441	O	15/04/2026	596	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	1.550.000	0000	4.877,10	0,00	4.877,10	0,00	4.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS 215/75 R17,5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QUT 4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 102/2025).

Processo Compra: 552/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2648/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS 215/75 R17,5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QUT 4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 102/2025).	4.877,10
				Total Sub-Empenhos:	**4.877,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000006444	20/04/2026	05/05/2026											4.877,10
														Total Documentos de Pagamentos:	**4.877,10**
4442	E	15/04/2026	647	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	5.026,00	5.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇAO

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2649/2026

4443	O	15/04/2026	76	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.501.000	0000	152,92	0,00	152,92	0,00	152,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PLOTAGEM COM ARTE/ADESIVO DO VEÍCULO PZV 5111 COM RECORTE DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO, DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 2650/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	23/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PLOTAGEM COM ARTE/ADESIVO DO VEÍCULO PZV 5111 COM RECORTE DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO, DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.	152,92
				Total Sub-Empenhos:	**152,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	305	16/04/2026	23/04/2026		152,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**152,92**

4444	O	15/04/2026	210	LUISA LEMES	1.500.000	0000	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DA MUNICIPE: MARIA DA GLORIA GONZAGA LEMES, ATENDIDA PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: LUISA LEMES.

Processo Compra: 209/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 209/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	WILTON PERES	AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DA MUNICIPE: MARIA DA GLORIA GONZAGA LEMES, ATENDIDA PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: LUISA LEMES.	1.621,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.621,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 141	20/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4444/2026	1.621,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.621,00**

4445	O	15/04/2026	210	RAFAEL SALES CARNEIRO RIBEIRO	1.500.000	0000	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: WALTER RIBEIRO MARTINS, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: RAFAEL SALES CARNEIRO RIBEIRO.

Processo Compra: 210/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 210/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	WILTON PERES	AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DO MUNICIPE: WALTER RIBEIRO MARTINS, ATENDIDO PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: RAFAEL SALES CARNEIRO RIBEIRO.	1.621,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.621,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. NF Nº 370	17/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4445/2026	1.621,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.621,00**

4446	O	15/04/2026	305	FUNDACAO ITANHANDUENSE DE EDUC. E CULTURA DILZA PINHO NILO	1.501.000	0000	18.232,15	0,00	18.232,15	0,00	18.232,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TERMO ADITIVO - 1º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SRA. LÁZARA APARECIDA RIBBEIRO, COLABORADORA DO PROJETO AABB COMUNIDADE VINCULADO AO PLANO DE TRABALHO DA SEC.RETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2026, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 017/2025.

Processo Compra: 553/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2652/2026 - Convênio: 4/2026 - Aditamento: 1 - Início: 15-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	TERMO ADITIVO - 1º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SRA. LÁZARA APARECIDA RIBBEIRO, COLABORADORA DO PROJETO AABB COMUNIDADE VINCULADO AO PLANO DE TRABALHO DA SEC.RETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2026, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 017/2025.	18.232,15
				Total Sub-Empenhos:	**18.232,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. AO OFICIO 56/2026	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4446/2026	18.232,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**18.232,15**

4447	O	15/04/2026	730	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	0000	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NO PREPARO E ORGANIZAÇÃO DAS OFICINAS, COMPRA DE INSUMOS E MATERIAL GERAL DE USO NAS MESMAS, TRANSPORTE, UTENSÍLIOS E BANCADA DE INOX E, O PREPARO DE CAMARAINS, DURANTE O EVENTO FESTIVAL GASTRONÔMICO "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 472/2026 - Licitação - DL - Dispensa Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 2651/2026 - Contrato: 75/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NO PREPARO E ORGANIZAÇÃO DAS OFICINAS, COMPRA DE INSUMOS E MATERIAL GERAL DE USO NAS MESMAS, TRANSPORTE, UTENSÍLIOS E BANCADA DE INOX E, O PREPARO DE CAMARAINS, DURANTE O EVENTO FESTIVAL GASTRONÔMICO "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ DE 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.	15.450,00
				Total Sub-Empenhos:	**15.450,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	13	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4447/2026	15.450,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**15.450,00**

4448	O	15/04/2026	437	ALINE DO NASCIMENTO E SILVA	1.500.000	1002	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE DO NASCIMENTO E SILVA, ENFERMEIRA, DURANTE VIAGEM A TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16/04/2026, PARA CAPACITAÇÃO DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO DE REDE DE IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS: CAPACITAÇÃO, AÇÃO E TRANSFORMAÇÃO PARA ACESSO EQUÂNIME (CONTROLE Nº 77/2026).

4449	O	15/04/2026	730	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.046,81	1.046,81	1.046,81	1.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS REFERENTE A MARÇO/2026 (APRESENTAÇOES MUSICAIS DURANTE CARNAVAL/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS REFERENTE A MARÇO/2026 (APRESENTAÇOES MUSICAIS DURANTE CARNAVAL/2026)	1.046,81
				Total Sub-Empenhos:	**1.046,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	1	15/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4449/2026	1.046,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.046,81**

4450	O	16/04/2026	346	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.500.000	1002	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE FILME RAIO X- ADULTO, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.

Processo Compra: 557/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2674/2026

4451	O	16/04/2026	221	JF AUTO DIESEL LTDA	1.660.000	0000	7.850,89	0,00	7.850,89	0,00	7.850,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, MODEL: IVECO, PLACA: RNX 7H59, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) - CONTA 173835 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO (PROCESSO LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025).

Processo Compra: 558/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2675/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, MODEL: IVECO, PLACA: RNX 7H59, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) - CONTA 173835 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO (PROCESSO LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025).	7.850,89
				Total Sub-Empenhos:	**7.850,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008400	27/04/2026	11/05/2026	.	7.850,89

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**7.850,89**
4452	O	16/04/2026	187	CASA E CONSTRUÇÃO TEM DE TUDO LTDA	1.500.000	0000	2.973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: ROSELHE FLORENTINO DAVID, RESIDENTE A RUA SAGARADO CORAÇÃO DE JESUS, Nº 19B, BAIRRO: SÃO BENEDITO, ITANHANDU/MG, ASSITIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (PARECERES ANEXOS).													
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2677/2026														
4453	E	16/04/2026	664	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA.													
	Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2658/2026														
4454	O	16/04/2026	312	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	250,50	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50	250,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2659/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	250,50
				Total Sub-Empenhos:	**250,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005756	05/05/2026	07/05/2026	PARA ATENDER A SEVRETARIA NO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS.	250,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**250,50**

4455	O	16/04/2026	76	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 185 X 65 15 GOODYEAR EAGLE SPORTS 2 SL, PARA O VEÍCULO PZV 5111 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
	Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 2661/2026														
4456	O	16/04/2026	166	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (KG) DE ARAME RECOZIDO Nº 18 E 02 (M3) DE AREIA FINA, PARA MANUTENÇÃO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.													
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2663/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 02 (KG) DE ARAME RECOZIDO Nº 18 E 02 (M3) DE AREIA FINA, PARA MANUTENÇÃO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.	282,00
				Total Sub-Empenhos:	**282,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012192	23/04/2026	28/04/2026		282,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**282,00**

4457	O	16/04/2026	166	PAULA APARECIDA FERNANDES	1.500.000	0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				12054557609											

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CARIMBOS DE MADEIRA GRANDE E 01 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4911, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR.

Processo Compra: 554/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2665/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CARIMBOS DE MADEIRA GRANDE E 01 (UN) CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4911, PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR.	252,00
				Total Sub-Empenhos:	**252,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	203	24/04/2026	05/05/2026		252,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**252,00**

4458	O	16/04/2026	112	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	0000	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BORRACHA DE CARIMBO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Processo Compra: 555/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2669/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BORRACHA DE CARIMBO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES	18,00
				Total Sub-Empenhos:	**18,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	204	24/04/2026	28/04/2026		18,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**18,00**

4459	O	16/04/2026	315	55.516.923 NATALIA APARECIDA CALDAS	1.500.000	0000	1.216,39	0,00	1.216,39	0,00	1.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO, PARA O EVENTO CORRIDA DOS POIOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1612/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2024 Num. Mod.: 62 - Pedido de Compra: 2671/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO, PARA O EVENTO CORRIDA DOS POIOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.	1.216,39
				Total Sub-Empenhos:	**1.216,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA	27/04/2026	61	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4459/2026											1.216,39
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.216,39**
4460	O	16/04/2026	42	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.000	0000	2.948,92	0,00	2.948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,92	2.948,92

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 265/75-16 PARA O VEÍCULO QXW 1I41, DE USO DA DEFESA CIVIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO-REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 104/2025).

Processo Compra: 556/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2673/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 265/75-16 PARA O VEÍCULO QXW 1I41, DE USO DA DEFESA CIVIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO-REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 104/2025).	2.948,92
				Total Sub-Empenhos:	**2.948,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008189	30/04/2026	12/05/2026		2.948,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.948,92**

4461	O	16/04/2026	53	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	0,00	134,55

Histórico: AQUISIÇÃO DE 207 (UN) FOLDER PAPEL COUCHÊ BRILHOSO, TAMANHO 15 X 21CM (UMA A4 DOBRADA), GRAMATURA 115G, COLORIDO, 4 X4 (FRENTE E VERSO), PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MAIO LARANJA" DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE VISA CAPACITAR ALUNOS DO 4º E 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A IDENTIFICAR PERIGOS, ORIENTAR EDUCADORES NA DETECÇÃO DE SINAIS DE ALERTA E ENGAJAR FAMÍLIAS NA PROTEÇÃO, EM ATENDIMENTO O CONSELHO TUTELAR

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 2678/2026

4462	O	16/04/2026	53	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	0000	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) CARIMBOS AUTOMÁTICOS MODELO 4911 E 01 (UN) CARIMBO DE MADEIRA GRANDE, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR

Processo Compra: 559/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2679/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) CARIMBOS AUTOMÁTICOS MODELO 4911 E 01 (UN) CARIMBO DE MADEIRA GRANDE, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR	162,00
				Total Sub-Empenhos:	**162,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	202	24/04/2026	28/04/2026		162,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**162,00**

4463	O	16/04/2026	583	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 2653/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.	327,00
				Total Sub-Empenhos:	**327,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000981	27/04/2026	08/05/2026		327,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**327,00**

4464	O	16/04/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.550.000	0000	1.933,67	0,00	1.933,67	0,00	1.933,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 27 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 49 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 385/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2026 Num. Mod.: 18 - Pedido de Compra: 2654/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 27 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 49 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	1.933,67
				Total Sub-Empenhos:	**1.933,67**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000206	07/05/2026	13/05/2026		1.933,67
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.933,67**

4465	O	16/04/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1001	368,27	0,00	368,27	0,00	368,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 07 (UN) MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO - FORMATO ARREDONDADO, 50G POR UNIDADE, KIT COM 50 UNIDADES, PARA O LANCHE QUE SERÁ SERVIDO DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 25/04/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2024)

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2655/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 07 (UN) MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO - FORMATO ARREDONDADO, 50G POR UNIDADE, KIT COM 50 UNIDADES, PARA O LANCHE QUE SERÁ SERVIDO DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 25/04/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA (1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2024)	368,27
				Total Sub-Empenhos:	**368,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000122	28/04/2026	13/05/2026		368,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**368,27**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4466	O	16/04/2026	583	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	1001	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2656/2026														
4467	O	16/04/2026	583	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	1.500.000	1001	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,85	0,00	209,85
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2660/2026														
4468	O	16/04/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	698,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2662/2026														
4469	O	16/04/2026	583	OXI QUIMICA LTDA	1.500.000	1001	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	262,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 70 (UN) DESINFETANTE 2000ML, LEITOSO, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2664/2026														
4470	O	16/04/2026	555	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.500.000	1001	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 200 (UN) ENVELOPE PARDO 340 X 240MM, KRAFT NATURAL, 80G/M2, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2666/2026														
4471	O	16/04/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) CANETA MARCA TEXTO AMARELA, TINTA COM BRILHO DE ALTA INTENSIDADE FLUORESCENTE, PONTA RESISTENTE, SEM AFUNDAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2667/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) CANETA MARCA TEXTO AMARELA, TINTA COM BRILHO DE ALTA INTENSIDADE FLUORESCENTE, PONTA RESISTENTE, SEM AFUNDAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO	12,40
				Total Sub-Empenhos:	**12,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002150	06/05/2026	19/05/2026		12,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**12,40**

4472	O	16/04/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) LIVROS DE ATA GRANDE, CAPA PRETA, COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2668/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) LIVROS DE ATA GRANDE, CAPA PRETA, COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.	43,00
				Total Sub-Empenhos:	**43,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4473	O	16/04/2026	555	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	6,16
4474	O	16/04/2026	555	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	1001	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
4475	E	16/04/2026	727	MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE	1.500.000	0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
4476	E	16/04/2026	413	MARIO LUIZ DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
4477	O	16/04/2026	346	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.500.000	1002	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00
4478	O	16/04/2026	754	BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LTDA	1.500.000	0000	8.142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,43	0,00	8.142,43
4479	E	16/04/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	22.902,60	0,00	17.963,53	0,00	9.839,86	0,00	4.939,07	8.123,67	13.062,74

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002149	05/05/2026	19/05/2026		43,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**43,00**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) TINTA PARA CARIMBO, CORES DIVERSAS (COR PRETA), 42ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2670/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) LIVROS DE ATA GRANDE, CAPA PRETA, COM 200 FOLHAS, PARA ATENDER ASEC. MUN. DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2672/2026

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAÍDE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A PASSA QUATRO/MG, NO DIA 18/04/2026, LEVAR 10 ARTESÃOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA - VILA DO ARTESÃO, NA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 62/2026.

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MÁRIO LUIZ DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A AIURUOCA/MG, NO DIA 16/04/2026, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 77/2026.

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE FILME RAIO X- ADULTO, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2026)

Processo Compra: 557/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2674/2026

Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, DA TRAVESSA DR. ANTÔNIO BUSTAMANTE DA COSTA, BAIRRO JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG (PLANILHA E PROJETO ANEXOS)

Processo Compra: 1475/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 106/2025 Num. Mod.: 60 - Pedido de Compra: 2657/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 2.870 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2702/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
46	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,402 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	346,34
45	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 77,656 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	619,69
44	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 72,161 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	575,83
43	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,283 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	297,51
42	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 78,229 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	624,26
41	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,857 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	334,01

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
40	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 44,298 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										353,49
39	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,474 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										330,96
38	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 19,957 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										159,25
37	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 74,073 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										591,09
20	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 49,807 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										397,45
19	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 109,675 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMH5B90 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										875,20
24	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 11,026 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										87,98
23	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,591 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										307,95
18	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,370 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										346,09
17	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,770 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										341,30
22	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 10,847 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										86,55
21	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 49,109 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										391,88
16	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,818 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										349,66
27	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 68,774 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										548,81
15	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,845 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										341,90
10	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 34,813 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										277,80
9	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 54,824 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										437,49
8	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,954 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										326,81
7	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,743 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										261,28
6	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,556 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										315,65
5	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,810 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										349,60
4	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 121,547 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXE6B16 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										969,94
3	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 26,823 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										214,04
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,531 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										267,57
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 19,451 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										155,21
26	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,529 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										291,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	14	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 62,585 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											499,42
	13	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 45,107 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											359,95
	25	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 60,512 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											482,88
	11	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,283 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											193,77
	12	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 45,386 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											362,18
	36	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 171,971 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMH5B90 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											1.372,32
	35	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 52,884 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											422,01
	34	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 27,600 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											220,24
	33	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 65,481 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											522,53
	32	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,206 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUY5J88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											257,00
	31	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,753 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHQ5A56 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											317,22
	30	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 21,676 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TEG4E12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											172,97
	29	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,659 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TXN8B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											268,59
	28	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,402 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O SHQ5A56 VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.											338,36
															Total Sub-Empenhos:	**17.963,53**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056968	24/04/2026	27/04/2026	.	155,21
Nota Fiscal	000056965	24/04/2026	27/04/2026	.	267,57
Nota Fiscal	000056876	17/04/2026	27/04/2026	.	214,04
Nota Fiscal	000056879	17/04/2026	27/04/2026	.	969,94
Nota Fiscal	000056945	23/04/2026	27/04/2026	.	349,60
Nota Fiscal	000056927	22/04/2026	27/04/2026	.	315,65
Nota Fiscal	000056923	22/04/2026	27/04/2026	.	261,28
Nota Fiscal	000056922	22/04/2026	27/04/2026	.	326,81
Nota Fiscal	000056900	20/04/2026	27/04/2026	.	437,49
Nota Fiscal	000056897	20/04/2026	27/04/2026	.	277,80
Nota Fiscal	000056987	27/04/2026	29/04/2026	.	193,77
Nota Fiscal	000056990	27/04/2026	29/04/2026	.	362,18
Nota Fiscal	000056995	27/04/2026	29/04/2026	.	359,95
Nota Fiscal	000057055	29/04/2026	30/04/2026	.	499,42
Nota Fiscal	000057050	29/04/2026	30/04/2026	.	341,90
Nota Fiscal	000057134	04/05/2026	06/05/2026	.	391,88
Nota Fiscal	000057166	05/05/2026	06/05/2026	.	86,55
Nota Fiscal	000057164	05/05/2026	06/05/2026	.	307,95
Nota Fiscal	000057161	05/05/2026	06/05/2026	.	87,98
Nota Fiscal	000057092	30/04/2026	04/05/2026	.	349,66

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000057093	30/04/2026	04/05/2026	.										341,30
	Nota Fiscal		000057091	30/04/2026	04/05/2026	.										346,09
	Nota Fiscal		000057024	28/04/2026	04/05/2026	.										875,20
	Nota Fiscal		000057025	28/04/2026	04/05/2026	.										397,45
	Nota Fiscal		000057186	06/05/2026	07/05/2026	.										482,88
	Nota Fiscal		000057188	06/05/2026	07/05/2026	.										291,50
	Nota Fiscal		000057192	06/05/2026	07/05/2026	.										548,81
	Nota Fiscal		000057172	05/05/2026	14/05/2026	.										338,36
	Nota Fiscal		000057171	05/05/2026	14/05/2026	.										268,59
	Nota Fiscal		000057170	05/05/2026	14/05/2026											172,97
	Nota Fiscal		000057169	05/05/2026	14/05/2026	.										317,22
	Nota Fiscal		000057167	05/05/2026	14/05/2026											257,00
	Nota Fiscal		000057228	11/05/2026	14/05/2026	.										522,53
	Nota Fiscal		000057236	11/05/2026	14/05/2026											220,24
	Nota Fiscal		000057239	11/05/2026	14/05/2026	.										422,01
	Nota Fiscal		000057231	11/05/2026	14/05/2026											1.372,32
	Nota Fiscal		000057276	13/05/2026	18/05/2026	.										591,09
	Nota Fiscal		000057280	13/05/2026	18/05/2026											159,25
	Nota Fiscal		000057299	14/05/2026	18/05/2026	.										330,96
	Nota Fiscal		000057303	14/05/2026	18/05/2026											353,49
	Nota Fiscal		000057304	14/05/2026	18/05/2026	.										334,01
	Nota Fiscal		000057334	18/05/2026	20/05/2026											624,26
	Nota Fiscal		000057326	18/05/2026	20/05/2026	.										297,51
	Nota Fiscal		000057327	18/05/2026	20/05/2026											575,83
	Nota Fiscal		000057330	18/05/2026	20/05/2026	.										619,69
	Nota Fiscal		000057336	18/05/2026	20/05/2026	.										346,34
															Total Documentos de Pagamentos:	**17.963,53**
4480	O	16/04/2026	221	PAP UNIFORMES LTDA		1.660.000	0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CAMISETA GOLA POLO, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA PV (65% POLIÉSTER - 35% VISCOSE), MANGA CURTA, COR AZUL MARINHO, COM ESTAMPA NO BOLSO DO LADO ESQUERDO CONTENDO O BRASÃO DA PREFEITURA NAS CORES PADRÃO E COM ESCRITA "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU", LOGO ABAIXO "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS", E 14 (UN) CAMISETA GOLA POLO, FEMININA, TIPO BABY LOOK, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA PV (65% POLIÉSTER - 35% VISCOSE), MANGA CURTA, COR AZUL MARINHO, COM ESTAMPA NO BOLSO DO LADO ESQUERDO CONTENDO O BRASÃO DA PREFEITURA NAS CORES PADRÃO E COM ESCRITA "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU", LOGO ABAIXO "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL", PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (CONTA 173835 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO).

Processo Compra: 531/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 43/2025 Num. Mod.: 26 - Pedido de Compra: 2680/2026

4481	E	16/04/2026	221	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	0000	2.705,22	0,00	737,34	0,00	737,34	0,00	1.967,88	0,00	1.967,88

Histórico: AQUISIÇÃO DE 339 LITROS ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN.DE DESENV. SOCIAL/CRAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2699/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 31,587 LITROS ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMH5B90 DE USO DA SEC. MUN.DE DESENV. SOCIAL/CRAS	252,06
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 60,813 LITROS ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNX7H59 DE USO DA SEC. MUN.DE DESENV. SOCIAL/CRAS	485,28
				Total Sub-Empenhos:	**737,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000057030	28/04/2026	30/04/2026	.	485,28
Nota Fiscal	000057096	30/04/2026	05/05/2026	.	252,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**737,34**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4482	O	16/04/2026	583	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.000	0000	1.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,70	0,00	1.091,70
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO CP II E-32, SACO DE 50KG, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS														
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2681/2026														
4483	O	16/04/2026	583	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.000	0000	3.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00	0,00	3.623,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (M2) FORRO PINUS, MADEIRA SECA EM ESTUFA, PEÇA USINADA COM DIMENSÃO PADRÃO, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.														
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2682/2026														
4484	O	16/04/2026	583	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.000	0000	697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,95	0,00	697,95
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 99 METROS DE MADEIRA DE LEI 1ª, CAIBRO 5 X 5 (ROXINHO/GUAJARA / PEROBINHA) SENDO: 22 CAIBROS DE 4,5M, PARA MELHORIAS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS														
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2683/2026														
4485	O	16/04/2026	664	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	0,00	152,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 (COM CÂMARA) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRAESTRUTURA														
	Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2684/2026														
4486	O	16/04/2026	619	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	1.550.000	0000	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) LÂMPADA DE LED 40W E27, BRANCA, FRIA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL														
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2685/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) LÂMPADA DE LED 40W E27, BRANCA, FRIA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	213,00
				Total Sub-Empenhos:	**213,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002845	28/04/2026	12/05/2026	.	213,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**213,00**

4487	O	16/04/2026	619	ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.550.000	0000	512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,30	0,00	512,30
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 (UN) LÂMPADAS DE LED 50W E27, BRANCA, FRIA, E 15 (UN) LÂMPADAS DE LED 65W E27, BRANCA, FRIA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL														
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2686/2026														
4488	O	16/04/2026	619	49.387.926 ANA LUCIA GERMANO SILVA	1.550.000	0000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) TORNEIRAS ELÉTRICAS 5500W, 220V, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL														
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2688/2026														
4489	O	16/04/2026	619	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	83,65	0,00	83,65	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 35 (UN) PLAVON DE PVC COM SOQUETE DE LOUÇA RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL														
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2689/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 35 (UN) PLAVON DE PVC COM SOQUETE DE LOUÇA RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL										83,65
														Total Sub-Empenhos:	**83,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000331	27/04/2026	29/04/2026		83,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,65**

4490	O	16/04/2026	619	MULTINEGOCIOS LTDA	1.550.000	0000	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) CHUVEIRO ELÉTRICO 5500W, 220V, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2690/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) CHUVEIRO ELÉTRICO 5500W, 220V, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	235,00
				Total Sub-Empenhos:	**235,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000794	06/05/2026	15/05/2026		235,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**235,00**

4491	O	16/04/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	0000	2.091,01	0,00	2.091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,01	2.091,01

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, QUE SERÁ SERVIDO DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM EM NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.722/2018 (LEI LUCAS), DESTINADO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (C.V.T), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2691/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, QUE SERÁ SERVIDO DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM EM NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.722/2018 (LEI LUCAS), DESTINADO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (C.V.T), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO.	2.091,01
				Total Sub-Empenhos:	**2.091,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	120	27/04/2026	19/05/2026		2.091,01
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.091,01**

4492	O	16/04/2026	647	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 14,28 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ARGO RVD 6F02 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇÃO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025 - COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2494-3/ NE 3407).

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2692/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 14,28 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ARGO RVD 6F02 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇÃO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025 - COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2494-3/ NE 3407).	102,54
				Total Sub-Empenhos:	**102,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013603	10/04/2026	16/04/2026	.	217,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**217,64**

4493	O	16/04/2026	647	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	285,04	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 39,70 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ARGO RVF 8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇÃO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025 - COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2194 / NE 3407)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2693/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 39,70 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ARGO RVF 8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇÃO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025 - COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2194 / NE 3407)	285,04
				Total Sub-Empenhos:	**285,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013609	10/04/2026	16/04/2026	.	285,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**285,04**

4494	O	16/04/2026	748	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6,12 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ARGO RUU 1I82 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADMINISTRAÇAO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2025 - COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2197-3 / NE 3406)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2694/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 6,12 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ARGO RUU 1I82 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADMINISTRAÇAO (4º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2025 - COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2197-3 / NE 3406)	43,95
				Total Sub-Empenhos:	**43,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013539	02/04/2026	16/04/2026	.	257,26

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**257,26**
4495	E	16/04/2026	29	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,04	0,00	3.575,04
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 448 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2696/2026														
4496	E	16/04/2026	76	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2697/2026														
4497	E	16/04/2026	166	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR.														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2698/2026														
4498	E	16/04/2026	272	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.990,00	0,00	830,10	0,00	451,56	0,00	3.159,90	378,54	3.538,44
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2700/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 47,437 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SIQ5A89 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	378,54
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 56,587 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SIQ5A89 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	451,56
				Total Sub-Empenhos:	**830,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056996	27/04/2026	28/04/2026	.	451,56
Nota Fiscal	000057104	03/05/2026	06/05/2026	.	378,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**830,10**

4499	E	16/04/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.569,56	0,00	2.232,89	0,00	2.232,89	0,00	336,67	0,00	336,67
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 322 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN.DE ESPORTES														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2701/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 74,311 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMH5B90 DE USO DA SEC. MUN.DE ESPORTES	593,00
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 141,419 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMH5B90 DE USO DA SEC. MUN.DE ESPORTES	1.128,52
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 64,082 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B49 DE USO DA SEC. MUN.DE ESPORTES	511,37
				Total Sub-Empenhos:	**2.232,89**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4500	E	16/04/2026	511	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.952,60	0,00	156,60	0,00	156,60	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056905	20/04/2026	27/04/2026	.	511,37
Nota Fiscal	000056903	20/04/2026	27/04/2026		1.128,52
Nota Fiscal	000056909	20/04/2026	27/04/2026	.	593,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.232,89**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 370 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA/ ESTIMULO AS ATIVIDADES AGRICOLAS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2703/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TRATOR 88 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA/ ESTIMULO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	156,60
				Total Sub-Empenhos:	**156,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056948	23/04/2026	27/04/2026	.	159,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**159,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4501	E	16/04/2026	596	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1001	46.523,40	0,00	23.642,09	0,00	10.037,41	0,00	22.881,31	13.604,68	36.485,99

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.830 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2704/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
30	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 97,605 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	778,88
29	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 132,909 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.060,61
18	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 112,079 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	894,39
16	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 131,006 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.045,42
17	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 70,276 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	560,80
15	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 83,601 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	667,13
14	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 104,149 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	831,10
13	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 71,739 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	572,47
21	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 72,275 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	576,75

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 68,383 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								545,69
20	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 85,940 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								685,80
10	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 85,367 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFAA472 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								681,22
8	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 96,009 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								766,15
28	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 69,905 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								557,84
27	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 110,531 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								882,03
26	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 49,827 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								397,61
25	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 67,104 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								535,48
24	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 126,151 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								1.006,68
23	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 140,007 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								1.117,25
22	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 129,803 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								1.035,82
12	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 105,74 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								838,49
11	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 135,343 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								1.080,03
19	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 49,953 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR0H87 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								398,62
7	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 103,586 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO UGH4B34 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								826,61
6	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 131,532 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QUT4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								1.049,62
5	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 114,024 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RMJ1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								909,91
4	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 133,469 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO SHR3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								1.065,08
3	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 89,153 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFA4H73 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								711,44
2	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 117,228 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RNL3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								935,47
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026		LUCIANO LEITE ALVES			AQUISIÇÃO DE 78,660 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXR9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								627,70
													Total Sub-Empenhos:		**23.642,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056969	24/04/2026	28/04/2026	.	627,70
Nota Fiscal	000056901	20/04/2026	28/04/2026		935,47
Nota Fiscal	000056902	20/04/2026	28/04/2026	.	711,44
Nota Fiscal	000056928	22/04/2026	28/04/2026	.	1.065,08

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000056870	17/04/2026	28/04/2026	.											909,91
	Nota Fiscal		000056950	23/04/2026	28/04/2026	.											1.049,62
	Nota Fiscal		000056979	24/04/2026	28/04/2026	.											826,61
	Nota Fiscal		000056998	27/04/2026	29/04/2026	.											766,15
	Nota Fiscal		000056999	27/04/2026	29/04/2026	.											545,69
	Nota Fiscal		000057001	27/04/2026	29/04/2026	.											681,22
	Nota Fiscal		000057057	29/04/2026	30/04/2026	.											1.080,03
	Nota Fiscal		000057059	29/04/2026	30/04/2026	.											838,49
	Nota Fiscal		000057097	30/04/2026	07/05/2026	.											572,47
	Nota Fiscal		000057112	03/05/2026	07/05/2026												831,10
	Nota Fiscal		000057155	05/05/2026	07/05/2026	.											667,13
	Nota Fiscal		000057156	05/05/2026	07/05/2026												1.045,42
	Nota Fiscal		000057218	07/05/2026	08/05/2026	.											560,80
	Nota Fiscal		000057216	07/05/2026	08/05/2026												894,39
	Nota Fiscal		000057184	06/05/2026	08/05/2026	.											398,62
	Nota Fiscal		000057243	11/05/2026	12/05/2026												685,80
	Nota Fiscal		000057244	11/05/2026	12/05/2026	.											576,75
	Nota Fiscal		000057293	13/05/2026	15/05/2026												1.035,82
	Nota Fiscal		000057292	13/05/2026	15/05/2026	.											1.117,25
	Nota Fiscal		000057290	13/05/2026	15/05/2026												1.006,68
	Nota Fiscal		000057270	12/05/2026	15/05/2026	.											535,48
	Nota Fiscal		000057311	14/05/2026	15/05/2026												397,61
	Nota Fiscal		000057312	14/05/2026	15/05/2026	.											882,03
	Nota Fiscal		000057310	14/05/2026	15/05/2026												557,84
	Nota Fiscal		000057350	18/05/2026	20/05/2026	.											1.060,61
	Nota Fiscal		000057351	18/05/2026	20/05/2026	.											778,88
																Total Documentos de Pagamentos:	**23.642,09**
4502	E	16/04/2026	632	AUTO POSTO LUANA LTDA			1.550.000	0000	33.212,76	0,00	6.287,68	0,00	2.052,20	0,00	26.925,08	4.235,48	31.160,56

Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.162 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2705/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
8	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 127,491 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PVY7481 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	1.017,37
3	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 88,745 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	708,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 83,207 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PVY7481 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	663,99
6	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 88,474 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	706,02
7	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 91,327 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	728,78
5	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 136,174 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PVY7481 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	1.086,66
4	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 87,300 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF8059 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	696,65
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 85,218 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HLF859 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL	680,03
				Total Sub-Empenhos:	**6.287,68**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056949	23/04/2026	28/04/2026	.	680,03
Nota Fiscal	000057000	27/04/2026	29/04/2026		663,99
Nota Fiscal	000057028	28/04/2026	29/04/2026	.	708,18
Nota Fiscal	000057174	05/05/2026	07/05/2026		696,65
Nota Fiscal	000057198	06/05/2026	07/05/2026	.	1.086,66
Nota Fiscal	000057240	11/05/2026	12/05/2026		706,02
Nota Fiscal	000057308	14/05/2026	15/05/2026	.	728,78
Nota Fiscal	000057349	18/05/2026	20/05/2026	.	1.017,37
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.287,68**

4503	E	16/04/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	40.091,52	0,00	2.894,64	0,00	1.520,27	0,00	37.196,88	1.374,37	38.571,25

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5.024 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DASEC. MUN.DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2706/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
5	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 57,634 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXZ6H41 DE USO DASEC. MUN.DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA	459,91
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 60,089 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXZ6H41 DE USO DASEC. MUN.DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA	479,51
4	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 58,934 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXZ6H41 DE USO DASEC. MUN.DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA	470,29
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 130,422 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO HMG7188 DE USO DASEC. MUN.DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA	1.040,76
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 55,661 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXZ6H41 DE USO DASEC. MUN.DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA	444,17
				Total Sub-Empenhos:	**2.894,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056976	24/04/2026	29/04/2026	.	479,51
Nota Fiscal	000057099	30/04/2026	05/05/2026	.	444,17
Nota Fiscal	000057064	29/04/2026	04/05/2026	.	1.040,76
Nota Fiscal	000057105	03/05/2026	12/05/2026	.	470,29
Nota Fiscal	000057286	13/05/2026	18/05/2026	.	459,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.894,64**

4504	E	16/04/2026	681	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	56.945,28	0,00	35.418,10	0,00	15.463,28	0,00	21.527,18	19.954,82	41.482,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 7.136 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2707/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
37	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 90,228 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDON DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS	720,01

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
36	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 156,052 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2168 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.245,29
35	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 28,910 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											230,70
34	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 166,620 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.329,62
33	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 185,410 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.479,57
32	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 40,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											319,20
30	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 93,900 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											749,32
29	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 230,004 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.835,43
31	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 106,895 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											853,02
21	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TRATOR MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											159,60
20	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 22,108 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TRATOR MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											176,42
7	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 208,396 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.662,99
6	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 223,825 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.786,12
5	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 35,372 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TRATOR MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											282,26
4	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 167,957 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO CARREGADEIRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.340,29
3	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 74,975 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RETRO B110 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											598,30
19	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 239,313 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.829,91
2	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 88,828 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											708,84
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 42,361 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TRATOR MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											338,04
18	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 142,027 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.133,37
17	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 157,860 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2168 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.259,72
16	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 117,829 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											940,27
27	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 43,586 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											347,81
26	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 207,601 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.656,65
25	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 175,853 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.403,30
24	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 104,569 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											834,46
15	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 80,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											638,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
23	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 83,608 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											667,19
28	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 136,069 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.085,83
14	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 200,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.596,00
22	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 80,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RANDON RK DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											638,40
12	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 200,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.596,00
13	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 45,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											359,10
11	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 164,042 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PYX2175 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.309,05
10	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 99,176 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											791,42
9	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 40,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											319,20
8	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 150,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS											1.197,00
														Total Sub-Empenhos:	**35.418,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056934	22/04/2026	27/04/2026	.	338,04
Nota Fiscal	000056931	22/04/2026	27/04/2026		708,84
Nota Fiscal	000056908	20/04/2026	27/04/2026	.	598,30
Nota Fiscal	000056872	17/04/2026	27/04/2026		1.340,29
Nota Fiscal	000056873	17/04/2026	27/04/2026	.	282,26
Nota Fiscal	000056874	17/04/2026	27/04/2026		1.786,12
Nota Fiscal	000056875	17/04/2026	27/04/2026	.	1.662,99
Nota Fiscal	000057032	28/04/2026	29/04/2026		1.197,00
Nota Fiscal	000057031	28/04/2026	29/04/2026	.	319,20
Nota Fiscal	000057006	27/04/2026	29/04/2026		791,42
Nota Fiscal	000057002	27/04/2026	29/04/2026	.	1.309,05
Nota Fiscal	000056972	24/04/2026	29/04/2026		1.596,00
Nota Fiscal	000056971	24/04/2026	29/04/2026	.	359,10
Nota Fiscal	000056954	23/04/2026	29/04/2026		1.596,00
Nota Fiscal	000056953	23/04/2026	29/04/2026	.	638,40
Nota Fiscal	000057098	30/04/2026	05/05/2026		1.259,72
Nota Fiscal	000057062	29/04/2026	04/05/2026	.	940,27
Nota Fiscal	000057215	07/05/2026	12/05/2026		1.133,37
Nota Fiscal	000057214	07/05/2026	12/05/2026	.	1.829,91
Nota Fiscal	000057213	07/05/2026	12/05/2026		176,42
Nota Fiscal	000057196	06/05/2026	12/05/2026	.	159,60
Nota Fiscal	000057193	06/05/2026	12/05/2026		638,40
Nota Fiscal	000057157	05/05/2026	12/05/2026	.	667,19
Nota Fiscal	000057139	04/05/2026	12/05/2026		834,46
Nota Fiscal	000057111	03/05/2026	12/05/2026	.	1.403,30
Nota Fiscal	000057110	03/05/2026	12/05/2026		1.656,65
Nota Fiscal	000057109	03/05/2026	12/05/2026	.	347,81
Nota Fiscal	000057248	11/05/2026	14/05/2026		1.085,83
Nota Fiscal	000057287	13/05/2026	18/05/2026	.	1.835,43

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000057289	13/05/2026	18/05/2026	.										749,32
	Nota Fiscal		000057288	13/05/2026	18/05/2026	.										853,02
	Nota Fiscal		000057283	13/05/2026	18/05/2026	.										319,20
	Nota Fiscal		000057284	13/05/2026	18/05/2026	.										1.479,57
	Nota Fiscal		000057341	18/05/2026	20/05/2026	.										1.329,62
	Nota Fiscal		000057342	18/05/2026	20/05/2026	.										230,70
	Nota Fiscal		000057343	18/05/2026	20/05/2026	.										1.245,29
	Nota Fiscal		000057346	18/05/2026	20/05/2026	.										720,01
															Total Documentos de Pagamentos:	**35.418,10**
4505	E	16/04/2026	42	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	0000	2.697,24	0,00	1.139,99	0,00	584,18	0,00	1.557,25	555,81	2.113,06

Histórico: AQUISIÇÃO DE 338 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA DEFESA CIVIL

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2708/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 73,206 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXW1I41 DE USO DA DEFESA CIVIL	584,18
2	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 69,651 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO QXW1I41 DE USO DA DEFESA CIVIL	555,81
				Total Sub-Empenhos:	**1.139,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000057005	27/04/2026	29/04/2026	.	584,18
Nota Fiscal	000057249	11/05/2026	14/05/2026	.	555,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.139,99**

4506	E	16/04/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.501.000	0000	59.850,00	0,00	30.556,64	0,00	13.381,86	0,00	29.293,36	17.174,78	46.468,14

Histórico: AQUISIÇÃO DE 7.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2709/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
24	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 25,177 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU	200,91
23	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 127,855 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO RFG7H34 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU	1.020,27
22	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 291,845 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU	2.328,92
21	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 127,748 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU	1.019,42
17	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 177,994 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU	1.420,39
16	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 212,620 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU	1.696,70
15	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 217,571 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU	1.736,21
5	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 171,343 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC.	1.367,31

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								
	4	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 190,179 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.517,62
	3	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 175,864 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.403,39
	2	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 138,091 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.101,96
	1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 127,027 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.013,67
	14	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 187,820 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.498,80
	13	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 125,582 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.002,14
	12	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 126,069 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.006,03
	9	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 109,675 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								875,20
	11	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 167,780 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.338,88
	10	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 211,988 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.691,66
	8	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 114,980 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO ORC8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.156,94
	7	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 103,504 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								825,96
	6	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 136,501 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.089,27
	20	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 206,756 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO TCS4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.649,91
	19	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 167,119 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.333,60
	18	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO			AQUISIÇÃO DE 158,081 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO OXB5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.- COLETA RSU								1.261,48
													Total Sub-Empenhos:		**30.556,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056871	17/04/2026	27/04/2026	.	1.013,67
Nota Fiscal	000056904	20/04/2026	27/04/2026	.	1.101,96
Nota Fiscal	000056907	20/04/2026	27/04/2026	.	1.403,39
Nota Fiscal	000056930	22/04/2026	27/04/2026	.	1.517,62
Nota Fiscal	000056935	22/04/2026	27/04/2026	.	1.367,31
Nota Fiscal	000057003	27/04/2026	29/04/2026	.	1.089,27
Nota Fiscal	000056975	24/04/2026	29/04/2026	.	825,96
Nota Fiscal	000056974	24/04/2026	29/04/2026	.	1.156,94
Nota Fiscal	000056973	24/04/2026	29/04/2026	.	875,20
Nota Fiscal	000057063	29/04/2026	04/05/2026	.	1.691,66
Nota Fiscal	000057065	29/04/2026	04/05/2026	.	1.338,88
Nota Fiscal	000057212	07/05/2026	11/05/2026	.	1.006,03
Nota Fiscal	000057197	06/05/2026	11/05/2026	.	1.002,14
Nota Fiscal	000057195	06/05/2026	11/05/2026	.	1.498,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000057158	05/05/2026	11/05/2026	.										1.736,21
	Nota Fiscal		000057137	04/05/2026	11/05/2026	.										1.696,70
	Nota Fiscal		000057107	03/05/2026	11/05/2026	.										1.420,39
	Nota Fiscal		000057106	03/05/2026	11/05/2026	.										1.261,48
	Nota Fiscal		000057247	11/05/2026	14/05/2026	.										1.333,60
	Nota Fiscal		000057246	11/05/2026	14/05/2026	.										1.649,91
	Nota Fiscal		000057285	13/05/2026	18/05/2026	.										1.019,42
	Nota Fiscal		000057340	18/05/2026	20/05/2026	.										2.328,92
	Nota Fiscal		000057345	18/05/2026	20/05/2026	.										1.020,27
	Nota Fiscal		000057307	14/05/2026	20/05/2026	.										200,91
															Total Documentos de Pagamentos:	**30.556,64**
4507	O	16/04/2026	503	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA		1.500.000	0000	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,65	0,00	199,65

Histórico: AQUISIÇÃO DE 121 (UN) DE CERTIFICADOS EM PAPEL VERGÊ, TAMANHO 21 X 30CM, 240G, 4X0, COR, PARA ATENDER O IV CONCURSO REGIONAL DE QUEIJO ARTESANAL MANTIQUEIRA DE MANAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU/MG, COM O APOIO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 2710/2026

4508	O	16/04/2026	103	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		1.500.000	0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: PATRICIA PRUDÊNCIO DOS SANTOS E ALEXANDRE HEITOR CARLINI MENDES, NO CURSO ONLINE SOBRE " ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2027", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/04/2026, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM MG), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE PATRIMONIO E PLANEJAMENTO

Processo Compra: 562/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2738/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	22/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: PATRICIA PRUDÊNCIO DOS SANTOS E ALEXANDRE HEITOR CARLINI MENDES, NO CURSO ONLINE SOBRE " ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2027", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/04/2026, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM MG), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE PATRIMONIO E PLANEJAMENTO	1.200,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.200,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	30712430000186613	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4508/2026	600,00
BOLETO	30712430000186619	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4508/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.200,00**

4509	O	16/04/2026	673	AUTO POSTO LUANA LTDA		1.500.000	0000	1.823,01	0,00	1.823,01	0,00	1.823,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO 220,17 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO CAMINHÃO OXB 5G04 DE USO DA SEC. MUN.DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/COLETA DE RSU (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2526-11 / NE 4294)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2695/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	16/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO 220,17 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA O VEÍCULO CAMINHÃO OXB 5G04 DE USO DA SEC. MUN.DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/COLETA DE RSU (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2526-11 / NE 4294)	1.823,01
				Total Sub-Empenhos:	**1.823,01**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056840	15/04/2026	16/04/2026	.	1.992,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.992,44**

4510	O	16/04/2026	325	JAQUELINE LEITE CAETANO GUEDES	1.500.000	1002	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA JAQUELINE LEITE CAETANO GUEDES, COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, EM VIAGEM A ITAMONTE/MG, NO DIA 16/04/2026, PARA PARTICIPAR DA MAMOGRAFIA NA CARRETA COM OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG (CONTROLE Nº78/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA JAQUELINE LEITE CAETANO GUEDES, COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, EM VIAGEM A ITAMONTE/MG, NO DIA 16/04/2026, PARA PARTICIPAR DA MAMOGRAFIA NA CARRETA COM OS PACIENTES DE ITANHANDU/MG (CONTROLE Nº78/2026)	41,00
				Total Sub-Empenhos:	**41,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	078	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4510/2026	41,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,00**

4511	E	16/04/2026	221	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.440,00	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	3.370,10	0,00	3.370,10

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL / BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - FMAS. (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2717/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 5,080 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA3001624090739 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL / BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - FMAS. (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	34,95
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 5,080 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 3001624090739 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL / BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - FMAS. (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	34,95
				Total Sub-Empenhos:	**69,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013705	28/04/2026	06/05/2026	.	34,95
Nota Fiscal	000013704	28/04/2026	06/05/2026	.	34,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**69,90**

4512	E	16/04/2026	235	POSTO RIO VERDE LTDA	1.660.000	0000	6.880,00	1.724,02	1.837,48	0,00	1.033,93	0,00	3.318,50	803,55	4.122,05

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2735/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
9	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 19,761 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	135,95
8	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 34,340 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	236,26
7	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 32,340 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJD4G72 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	222,50
6	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 30,347 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA 8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	208,84
5	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 26,050 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	179,22
4	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 38,430 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJD4G72 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	264,40
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 31,931 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	219,68
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 21,571 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCA8E12 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	148,40
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 32,301 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJD4G72 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GESTAO DO BOLSA FAMILIA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	222,23
				Total Sub-Empenhos:	**1.837,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013720	28/04/2026	30/04/2026	.	222,23
Nota Fiscal	000013721	28/04/2026	30/04/2026	.	148,40
Nota Fiscal	000013722	28/04/2026	30/04/2026	.	219,68
Nota Fiscal	000013735	29/04/2026	07/05/2026	.	264,40
Nota Fiscal	000013737	01/05/2026	07/05/2026	.	179,22
Nota Fiscal	000013797	07/05/2026	15/05/2026	.	208,84
Nota Fiscal	000013795	07/05/2026	15/05/2026	.	222,50
Nota Fiscal	000013806	10/05/2026	15/05/2026	.	236,26
Nota Fiscal	000013794	07/05/2026	15/05/2026	.	135,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.837,48**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4513	E	16/04/2026	370	POSTO RIO VERDE LTDA	1.600.000	0000	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/PSF's. (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2722/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4514	E	16/04/2026	486	POSTO RIO VERDE LTDA	1.621.000	0000	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2723/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4515	E	16/04/2026	475	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	3.440,00	0,00	276,03	0,00	276,03	0,00	3.163,97	0,00	3.163,97

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2724/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,121 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B63 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	276,03
				Total Sub-Empenhos:	**276,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013805	10/05/2026	14/05/2026	.	276,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**276,03**

4516	E	16/04/2026	413	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	20.640,00	0,00	6.847,66	0,00	6.847,66	0,00	13.792,34	0,00	13.792,34

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2732/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
33	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18,870 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	129,82
32	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	275,20
31	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 16,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	110,08
30	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 23,191 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	159,56
29	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,561 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	299,70
28	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 21,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	144,48
27	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 16,741 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	115,18
26	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 26,150 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	179,91
25	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 21,311 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	146,62
12	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 14,540 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	100,03
11	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 22,851 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	157,21
10	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,990 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	226,97
9	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 28,461 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	195,82

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	8	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,021 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMJ1B54 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										254,70
	7	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 22,320 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										153,56
	6	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,240 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXH9482 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										283,73
	22	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,551 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										210,19
	5	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 34,561 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QOR8452 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										237,78
	23	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18,140 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										124,80
	24	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 47,970 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										330,03
	21	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 28,191 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										193,96
	20	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,810 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										287,65
	4	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,851 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8662 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										301,69
	19	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,690 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										169,86
	3	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 27,900 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7AQ11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										191,95
	2	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 35,371 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										243,36
	18	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 46,510 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXH9482 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										319,98
	1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,090 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										227,66
	16	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 40,340 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										277,54
	17	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 16,021 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										110,22
	15	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 26,591 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										182,94
	14	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,340 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVH4A13 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										270,66
	13	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 34,131 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/TFD (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										234,82
														Total Sub-Empenhos:	**6.847,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013701	28/04/2026	30/04/2026	.	227,66
Nota Fiscal	000013706	28/04/2026	30/04/2026	.	243,36
Nota Fiscal	000013707	28/04/2026	30/04/2026	.	191,95
Nota Fiscal	000013708	28/04/2026	30/04/2026	.	301,69
Nota Fiscal	000013709	28/04/2026	30/04/2026	.	237,78
Nota Fiscal	000013710	28/04/2026	30/04/2026	.	283,73
Nota Fiscal	000013711	28/04/2026	30/04/2026	.	153,56

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000013712	28/04/2026	30/04/2026	.											254,70
	Nota Fiscal		000013713	28/04/2026	30/04/2026	.											195,82
	Nota Fiscal		000013714	28/04/2026	30/04/2026	.											226,97
	Nota Fiscal		000013715	28/04/2026	30/04/2026	.											157,21
	Nota Fiscal		000013716	28/04/2026	30/04/2026	.											100,03
	Nota Fiscal		000013717	28/04/2026	30/04/2026	.											234,82
	Nota Fiscal		000013718	28/04/2026	30/04/2026	.											270,66
	Nota Fiscal		000013719	28/04/2026	30/04/2026	.											182,94
	Nota Fiscal		000013733	29/04/2026	07/05/2026	.											277,54
	Nota Fiscal		000013734	29/04/2026	07/05/2026												110,22
	Nota Fiscal		000013746	01/05/2026	07/05/2026	.											319,98
	Nota Fiscal		000013747	01/05/2026	07/05/2026												169,86
	Nota Fiscal		000013748	01/05/2026	07/05/2026	.											287,65
	Nota Fiscal		000013749	01/05/2026	07/05/2026												193,96
	Nota Fiscal		000013752	01/05/2026	07/05/2026	.											210,19
	Nota Fiscal		000013751	01/05/2026	07/05/2026												124,80
	Nota Fiscal		000013804	10/05/2026	14/05/2026	.											330,03
	Nota Fiscal		000013782	07/05/2026	14/05/2026												146,62
	Nota Fiscal		000013783	07/05/2026	14/05/2026	.											179,91
	Nota Fiscal		000013785	07/05/2026	14/05/2026												115,18
	Nota Fiscal		000013786	07/05/2026	14/05/2026	.											144,48
	Nota Fiscal		000013787	07/05/2026	14/05/2026												299,70
	Nota Fiscal		000013788	07/05/2026	14/05/2026	.											159,56
	Nota Fiscal		000013789	07/05/2026	14/05/2026												110,08
	Nota Fiscal		000013790	07/05/2026	14/05/2026	.											275,20
	Nota Fiscal		000013793	07/05/2026	14/05/2026	.											129,82
																Total Documentos de Pagamentos:	**6.847,66**
4517	E	16/04/2026	486	POSTO RIO VERDE LTDA			1.621.000	0000	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AS BOMBAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2733/2026

4518	E	16/04/2026	401	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1002	2.064,00	0,00	294,06	0,00	294,06	0,00	1.769,94	0,00	1.769,94

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/CAPS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2736/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,741 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SGA9E31 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/CAPS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	294,06
				Total Sub-Empenhos:	**294,06**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013750	01/05/2026	07/05/2026	.	294,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**294,06**

4519	E	16/04/2026	29	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.440,00	0,00	224,57	0,00	0,00	0,00	3.215,43	224,57	3.440,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2711/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4520	E	16/04/2026	76	POSTO RIO VERDE LTDA	1.501.000	0000	6.880,00	0,00	657,79	0,00	0,00	0,00	6.222,21	657,79	6.880,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2712/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 32,641 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TYL1A76 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	224,57
				Total Sub-Empenhos:	**224,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013770	07/05/2026	20/05/2026	.	224,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**224,57**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 52,630 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZV5111 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	362,09
2	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 42,980 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZV5111 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	295,70
				Total Sub-Empenhos:	**657,79**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013681	28/04/2026	04/05/2026	.	362,09
Nota Fiscal	000013802	10/05/2026	14/05/2026	.	295,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**657,79**

4521	E	16/04/2026	166	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	6.880,00	0,00	2.093,54	0,00	0,00	0,00	4.786,46	2.093,54	6.880,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2713/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
11	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 36,340 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	250,02
13	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20,090 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	138,22
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 23,551 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	162,03
3	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 20,491 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	140,98
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 22,561 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	155,22

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 7,520 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW1J30 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	51,73
12	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 29,070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV0352 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	200,00
10	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 25,540 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	175,71
7	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 27,270 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	187,62
9	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 22,591 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	155,42
8	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 23,050 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	158,58
6	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 24,011 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	165,20
5	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 22,211 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXW3E40 DE USO DA POLICIA MILITAR/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	152,81
				Total Sub-Empenhos:	**2.093,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013703	28/04/2026	05/05/2026	.	187,62
Nota Fiscal	000013682	28/04/2026	04/05/2026		51,73
Nota Fiscal	000013687	28/04/2026	04/05/2026	.	155,22
Nota Fiscal	000013688	28/04/2026	04/05/2026		140,98
Nota Fiscal	000013690	28/04/2026	04/05/2026	.	162,03
Nota Fiscal	000013699	28/04/2026	04/05/2026	.	152,81
Nota Fiscal	000013732	29/04/2026	04/05/2026	.	165,20
Nota Fiscal	000013745	01/05/2026	07/05/2026	.	158,58
Nota Fiscal	000013767	07/05/2026	14/05/2026	.	155,42
Nota Fiscal	000013773	07/05/2026	14/05/2026	.	175,71
Nota Fiscal	000013803	10/05/2026	14/05/2026	.	250,02
Nota Fiscal	000013801	10/05/2026	14/05/2026	.	200,00
Nota Fiscal	000013781	07/05/2026	14/05/2026	.	138,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.093,54**

4522	E	16/04/2026	162	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	6.880,00	0,00	265,30	0,00	0,00	0,00	6.614,70	265,30	6.880,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA POLICIA CIVIL/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2714/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 38,561 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ9630 DE USO DA POLICIA CIVIL/CONVENIOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	265,30
				Total Sub-Empenhos:	**265,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013684	28/04/2026	06/05/2026	.	265,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**265,30**
4523	E	16/04/2026	122	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DIVISAO DE TRIBUTOS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2715/2026

4524	E	16/04/2026	53	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2716/2026

4525	E	16/04/2026	246	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.440,00	0,00	266,25	0,00	0,00	0,00	3.173,75	266,25	3.440,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2718/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 38,700 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I68 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	266,25
				Total Sub-Empenhos:	**266,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013774	07/05/2026	18/05/2026	.	266,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**266,25**

4526	E	16/04/2026	276	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	2.064,00	0,00	160,03	0,00	0,00	0,00	1.903,97	160,03	2.064,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/CODEMA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2719/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE 23,260 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVD0I79 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/CODEMA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	160,03
				Total Sub-Empenhos:	**160,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013696	28/04/2026	05/05/2026	.	160,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,03**

4527	E	16/04/2026	312	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.440,00	0,00	606,56	0,00	0,00	0,00	2.833,44	606,56	3.440,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2720/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 25,751 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	177,16
2	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 41,951 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	288,62
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 20,461 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	140,78
				Total Sub-Empenhos:	**606,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013702	28/04/2026	30/04/2026	.	140,78
Nota Fiscal	000013743	01/05/2026	07/05/2026		288,62
Nota Fiscal	000013766	07/05/2026	14/05/2026	.	177,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**606,56**

4528	E	16/04/2026	312	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.376,00	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	1.238,40	137,60	1.376,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AS ROÇADEIRAS, CORTADORES DE GRAMA E TRATORITO DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2721/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 20,001 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA TRATORITO DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	137,60
				Total Sub-Empenhos:	**137,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013691	28/04/2026	30/04/2026	.	137,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**137,60**

4529	E	16/04/2026	759	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	6.880,00	0,00	583,01	0,00	282,98	0,00	6.296,99	300,03	6.597,02

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2725/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 43,610 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SYV5J40 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	300,03
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 41,131 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SYV5J40 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	282,98
				Total Sub-Empenhos:	**583,01**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4530	E	16/04/2026	503	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	3.440,00	0,00	259,92	0,00	0,00	0,00	3.180,08	259,92	3.440,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2726/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 37,780 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVV3G39 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	259,92
				Total Sub-Empenhos:	**259,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013727	29/04/2026	05/05/2026	.	259,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**259,92**

4531	E	16/04/2026	503	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.032,00	0,00	305,17	0,00	0,00	0,00	726,83	305,17	1.032,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2727/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 4,355 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 362032621 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	29,97
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 362032621 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	137,60
2	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA 362032621 E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	137,60
				Total Sub-Empenhos:	**305,17**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013693	28/04/2026	05/05/2026	.	137,60
Nota Fiscal	000013744	01/05/2026	12/05/2026	.	137,60
Nota Fiscal	000013796	07/05/2026	20/05/2026	.	29,97

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**305,17**
4532	E	16/04/2026	596	POSTO RIO VERDE LTDA	1.576.001	0000	41.280,00	0,00	1.422,59	0,00	730,94	0,00	39.857,41	691,65	40.549,06

Histórico: AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2728/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
4	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 47,861 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	329,28
3	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 52,671 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	362,37
2	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 48,101 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	330,94
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 58,140 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	400,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.422,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013730	29/04/2026	30/04/2026	.	400,00
Nota Fiscal	000013695	28/04/2026	30/04/2026		330,94
Nota Fiscal	000013798	10/05/2026	15/05/2026	.	362,37
Nota Fiscal	000013771	07/05/2026	15/05/2026	.	329,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.422,59**

4533	E	16/04/2026	555	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	1001	20.640,00	0,00	2.305,97	0,00	944,36	0,00	18.334,03	1.361,61	19.695,64

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2729/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
8	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 45,790 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	315,03
7	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 24,391 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	167,81
6	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 46,970 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	323,15
5	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 47,240 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	325,01
4	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 33,520 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	230,61
3	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 29,681 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	204,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	2	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 56,401 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										388,04
	1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 51,180 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QXY8B69 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)										352,12
														Total Sub-Empenhos:	**2.305,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013679	28/04/2026	30/04/2026	.	352,12
Nota Fiscal	000013694	28/04/2026	30/04/2026		388,04
Nota Fiscal	000013729	29/04/2026	30/04/2026	.	204,20
Nota Fiscal	000013740	01/05/2026	08/05/2026		230,61
Nota Fiscal	000013800	10/05/2026	15/05/2026	.	325,01
Nota Fiscal	000013799	10/05/2026	15/05/2026		323,15
Nota Fiscal	000013775	07/05/2026	15/05/2026	.	167,81
Nota Fiscal	000013777	07/05/2026	15/05/2026	.	315,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.305,97**

4534	E	16/04/2026	664	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	20.640,00	0,00	2.518,31	0,00	437,84	0,00	18.121,69	2.080,47	20.202,16

Histórico: AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2730/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
9	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 44,200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HLF7232 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	304,09
7	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 31,921 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO POY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	219,62
3	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 57,371 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HMH0660 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	394,72
4	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 39,191 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	269,64
8	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 50,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	344,00
6	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 51,710 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HNH0660 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	355,76
5	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 28,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HMN9284 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	192,64
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 30,690 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPY2411 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	211,14
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 32,951 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZY8654 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRAESTRUTURA URBANA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	226,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**2.518,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013683	28/04/2026	05/05/2026	.	394,72
Nota Fiscal	000013685	28/04/2026	05/05/2026		269,64
Nota Fiscal	000013728	29/04/2026	04/05/2026	.	226,70
Nota Fiscal	000013700	28/04/2026	04/05/2026		211,14
Nota Fiscal	000013741	01/05/2026	12/05/2026	.	192,64
Nota Fiscal	000013768	07/05/2026	14/05/2026		355,76
Nota Fiscal	000013779	07/05/2026	14/05/2026	.	219,62
Nota Fiscal	000013778	07/05/2026	14/05/2026		344,00
Nota Fiscal	000013776	07/05/2026	14/05/2026	.	304,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.518,31**

4535	E	16/04/2026	136	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS/DEPTO. DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2731/2026

4536	E	16/04/2026	647	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	2.958,40	0,00	1.838,05	0,00	1.229,18	0,00	1.120,35	608,87	1.729,22

Histórico: AQUISIÇÃO DE 430 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2734/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
6	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 47,970 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCO9D73 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	330,03
5	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 40,530 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVF8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	278,84
4	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 45,790 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCO9D73 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	315,03
3	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 38,671 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RVF8J30 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	266,05
2	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 47,111 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCO9D73 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	324,12
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 47,090 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO TCO9D73 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES/ADMINISTRAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	323,98
				Total Sub-Empenhos:	**1.838,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013731	29/04/2026	04/05/2026	.	323,98

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal		000013689	28/04/2026	04/05/2026	.										324,12
	Nota Fiscal		000013686	28/04/2026	04/05/2026	.										266,05
	Nota Fiscal		000013680	28/04/2026	04/05/2026	.										315,03
	Nota Fiscal		000013742	01/05/2026	12/05/2026	.										278,84
	Nota Fiscal		000013739	01/05/2026	12/05/2026	.										330,03
															Total Documentos de Pagamentos:	**1.838,05**
4537	E	16/04/2026	697	POSTO RIO VERDE LTDA		1.500.000	0000	825,60	0,00	214,73	0,00	0,00	0,00	610,87	214,73	825,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE 120 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2737/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 31,211 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUY0I19 DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	214,73
				Total Sub-Empenhos:	**214,73**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013738	01/05/2026	08/05/2026	.	214,73
				Total Documentos de Pagamentos:	**214,73**

4538	E	16/04/2026	748	POSTO RIO VERDE LTDA	1.500.000	0000	1.376,00	0,00	523,14	0,00	265,01	0,00	852,86	258,13	1.110,99

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADMINISTRAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2739/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
2	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 37,520 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I82 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADMINISTRAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	258,13
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 38,520 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RUU1I82 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ADMINISTRAÇAO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025)	265,01
				Total Sub-Empenhos:	**523,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000013697	28/04/2026	30/04/2026	.	265,01
Nota Fiscal	000013780	07/05/2026	12/05/2026	.	258,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**523,14**

4539	O	17/04/2026	210	ANA ELIZABETH ELESBAO CHAGAS	1.500.000	0000	3.151,00	0,00	3.151,00	0,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DA MUNICIPE: MARIA ROZARIA DE JESUS, ATENDIDA PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL (URNA E TRANSLADO DE VARGINHA/MG X ITANHANDU/MG), CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: ANA ELIZABETH ELESBAO CHAGAS.

Processo Compra: 211/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 211/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	WILTON PERES	AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO FALECIMENTO DA MUNICIPE: MARIA ROZARIA DE JESUS, ATENDIDA PELO SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL (URNA E TRANSLADO DE VARGINHA/MG X ITANHANDU/MG), CONFORME ESTIPULADO PELO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº869/2014 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇAO CMAS Nº011/2021, REQUERIDO PELA REPRESENTANTE FAMILIAR: ANA ELIZABETH ELESBAO CHAGAS.	3.151,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.151,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 142	20/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4539/2026	3.151,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.151,00**

4540	E	17/04/2026	730	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	0000	531,94	0,00	531,94	0,00	531,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, A SER SERVIDO DURANTE REUNIÃO E CURSO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/04/2026, ÀS 20 HORAS, NA CASA DA CULTURA, COM O CHEF DO PREPARA GASTRONOMIA COM TODOS OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA 2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2741/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, A SER SERVIDO DURANTE REUNIÃO E CURSO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/04/2026, ÀS 20 HORAS, NA CASA DA CULTURA, COM O CHEF DO PREPARA GASTRONOMIA COM TODOS OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA 2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.	531,94
				Total Sub-Empenhos:	**531,94**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	119	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4540/2026	531,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**531,94**

4541	E	17/04/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	713,00	0,00	758,35	310,79	155,17	0,00	265,44	292,39	557,83

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2747/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
3	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 41,009 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	292,39
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 43,590 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	310,79
2	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 21,764 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SJG8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	155,17
				Total Sub-Empenhos:	**758,35**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4542	E	17/04/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
4543	E	17/04/2026	329	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1002	428,80	0,00	428,80	0,00	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056848	16/04/2026	27/04/2026	.	310,79
Nota Fiscal	000057004	27/04/2026	28/04/2026		155,17
Nota Fiscal	000057309	14/05/2026	18/05/2026	.	292,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**758,35**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2748/2026

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SER SERVIDO DURANTE REUNIÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2026, ÀS 14 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, COM TODOS OS MOTORISTAS DA SAÚDE, FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE

Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 2742/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SER SERVIDO DURANTE REUNIÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2026, ÀS 14 HORAS, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, COM TODOS OS MOTORISTAS DA SAÚDE, FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE	428,80
				Total Sub-Empenhos:	**428,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	125	28/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4543/2026	428,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**428,80**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4544	E	17/04/2026	413	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 17/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 80/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 17/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 80/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	80	24/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4544/2026	83,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**
4545	E	17/04/2026	413	MARIO LUCIO PINTO MOURA	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARIO LÚCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 17/04/2026, PARA FAZER TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LOURENÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 81/2026.													
4546	E	17/04/2026	413	MARIO LUCIO PINTO MOURA	1.500.000	1002	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARIO LUCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 20/04/2026, PARA BUSCAR PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DE CARMO DE MINAS PARA REALIZAR EXAME E LEVÁ-LO NOVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 82/2026.													
4547	E	17/04/2026	413	MARIO LUCIO PINTO MOURA	1.500.000	1002	83,00	33,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARIO LUCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A GUARATINGUETÁ/SP, NO DIA 22/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO INSTITUTO SANTA ROSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 83/2026.													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARIO LUCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A GUARATINGUETÁ/SP, NO DIA 22/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO INSTITUTO SANTA ROSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 83/2026.	50,00
				Total Sub-Empenhos:	**50,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	83	24/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4547/2026	50,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**50,00**

4548	E	17/04/2026	413	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 18/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 84/2026.													
4549	O	17/04/2026	413	JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONCALVES	1.500.000	1002	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO Nº 038/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2127 DE 2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO Nº 038/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2127 DE 2026)	56,00
				Total Sub-Empenhos:	**56,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Anexo III da lei 1836/23		38	30/04/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2127/2026										2.665,48
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.665,48**
4550	O	17/04/2026	413	SAMUEL GONCALVES	1.500.000	1002	87,90	0,00	87,90	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 045/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2141 DE 2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 045/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2141 DE 2026)	87,90
				Total Sub-Empenhos:	**87,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	045	22/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2141/2026	2.434,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.434,80**

4551	O	17/04/2026	413	LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA	1.500.000	1002	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUÍS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD , CONFORME OFICIO Nº 039/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2129 DE 2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUÍS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD , CONFORME OFICIO Nº 039/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2129 DE 2026)	50,00
				Total Sub-Empenhos:	**50,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	39	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2129/2026	2.312,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.312,41**

4552	O	17/04/2026	413	PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR	1.500.000	1002	184,93	0,00	184,93	0,00	184,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 041/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2133 DE 2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE	184,93

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 041/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2133 DE 2026)										
														Total Sub-Empenhos:	**184,93**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	41	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2133/2026	2.837,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.837,00**

4553	O	17/04/2026	413	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE, DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 07/04/2026, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CONSÓRCIO, CEAE E APAE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 73/2026 (COMPLEMENTO A NE 4072 DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 80/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE, DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 07/04/2026, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CONSÓRCIO, CEAE E APAE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 73/2026 (COMPLEMENTO A NE 4072 DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 80/2026)	57,00
				Total Sub-Empenhos:	**57,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	073	24/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4072/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

4554	E	17/04/2026	451	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.600.000	0000	259.767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.767,55	0,00	259.767,55

Histórico: DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.118 DE 12 DE MAIO DE 2025, CONTA: 22.724-2.

Processo Compra: 564/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2743/2026

4555	O	17/04/2026	467	DROGARIA CARVALHO E FORASTEIRO LTDA	1.500.000	1002	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) ENOXAPARINA SODICA 40MG, INJETÁVEL, SUBCUTÂNEO, CAIXA COM 10 UNIDADES, MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA ATEDIMENTO A MUNÍCIPE E. A. A. A, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Processo Compra: 565/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2746/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) ENOXAPARINA SODICA 40MG, INJETÁVEL, SUBCUTÂNEO, CAIXA COM 10 UNIDADES, MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA ATEDIMENTO A MUNÍCIPE E. A. A. A, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.490,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.490,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				Documentos de Pagamentos											
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Nota Fiscal		000001231	24/04/2026	27/04/2026										1.490,00
													Total Documentos de Pagamentos:		**1.490,00**
4556	E	17/04/2026	375	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.600.000	0000	1.850,40	1.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: LOCAÇÃO MENSAL DE 30 (UN) APARELHOS CPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.														
	Processo Compra: 220/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 14/2026 Num. Mod.: 11 - Pedido de Compra: 2744/2026														
4557	E	17/04/2026	375	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.600.000	0000	2.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,92	0,00	2.231,92
	Histórico: LOCAÇÃO MENSAL DE 08 (UN) APARELHOS BIPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA														
	Processo Compra: 220/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 14/2026 Num. Mod.: 11 - Pedido de Compra: 2745/2026														
4558	E	17/04/2026	413	MARIO LUCIO PINTO MOURA	1.500.000	1002	83,00	11,60	71,40	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARIO LUCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CARMO DE MINAS/MG, NO DIA 20/04/2026, PARA BUSCAR PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DE CARMO DE MINAS PARA REALIZAR EXAME E LEVÁ-LO NOVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 82/2026.														
				Sub-Empenhos											
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**	**Histórico**									**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		24/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARIO LUCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CARMO DE MINAS/MG, NO DIA 20/04/2026, PARA BUSCAR PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DE CARMO DE MINAS PARA REALIZAR EXAME E LEVÁ-LO NOVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 82/2026.														71,40
													Total Sub-Empenhos:		**71,40**
				Documentos de Pagamentos											
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Anexo III da lei 1836/23		82	24/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4558/2026									71,40
													Total Documentos de Pagamentos:		**71,40**
4559	E	17/04/2026	375	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.600.000	0000	1.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40
	Histórico: LOCAÇÃO MENSAL DE 30 (UN) APARELHOS CPAP COM UMIDIFICADOR E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.														
	Processo Compra: 220/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 14/2026 Num. Mod.: 11 - Pedido de Compra: 2744/2026														
4560	O	17/04/2026	554	LUCIANO LEITE ALVES	1.500.000	0000	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00
	Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM MG), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2026, NA EXPOMINAS BH.														
4561	E	17/04/2026	312	SANDRO PRADO DA SILVA	1.500.000	0000	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SANDRO PRADO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 19/04/2026, PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB-17 PARA PARTICIPAR DA COPA UNIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 21/2026.														
				Sub-Empenhos											
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**	**Histórico**									**Valor**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

	1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SANDRO PRADO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 19/04/2026, PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB-17 PARA PARTICIPAR DA COPA UNIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 21/2026.	83,00
					Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	021	24/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4561/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4562	O	22/04/2026	730	CLEIDE PEREIRA COSTA 02013818505	1.500.000	0000	10.468,08	10.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "CAPITAL ELÉTRICO", NO DIA 01/05/2026, ÀS 23 HORAS, NA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA													
	Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2750/2026														
4563	O	22/04/2026	370	ROBERTA DIOGENIS LTDA	2.621.000	0000	36.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.278,00	0,00	36.278,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 1.870 (UN) CAMISETA DE MALHA 100% ALGODÃO, DECOTE REDONDO, COM PUNHO NA COLA, MANGA CURTA, CORES VARIADAS, COM SILK NA FRENTE EM ATÉ 04 CORES E NAS COSTAS EM ATÉ 01 COR, PARA USO DOS SERVIDORES PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 460/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 36/2025 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 2751/2026														
4564	O	22/04/2026	370	ROBERTA DIOGENIS LTDA	2.621.000	0000	17.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.952,00	0,00	17.952,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 935 (UN) CAMISETA DE MALHA 100% ALGODÃO, DECOTE REDONDO, COM PUNHO NA GOLA, MANGA CURTA, COR BRANCA, COM SILK NA FRENTE EM ATÉ 04 CORES E NAS COSTAS EM ATÉ 01 COR, PARA USO DOS SERVIDORES PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 460/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 36/2025 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 2752/2026														
4565	O	22/04/2026	418	ALINE CRISTINA SILVA	1.500.000	1002	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
	Histórico:	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, PARA A PACIENTE G. S. DE A. FILHA DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE/ TFD.													
	Processo Compra: 212/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 212/2026														
4566	G	22/04/2026	315	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	3.326,00	0,00	3.326,00	0,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 04 (UN) BANHEIROS QUÍMICOS (DE 01 A 5 DIAS) E 02 (UN) BANHEIROS QUÍMICOS PNE (DE 1 A 5 DIAS), PARA O EVENTO CORRIDA DOS POIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25/04/26 E 26/04/26, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 264/2026)													
	Processo Compra: 566/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2749/2026 - Contrato: 77/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE 04 (UN) BANHEIROS QUÍMICOS (DE 01 A 5 DIAS) E 02 (UN) BANHEIROS QUÍMICOS PNE (DE 1 A 5 DIAS), PARA O EVENTO CORRIDA DOS POIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25/04/26 E 26/04/26, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 264/2026)	3.326,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.326,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	78	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4566/2026	3.326,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.326,00**

4567	O	22/04/2026	460	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.500.000	1002	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, FARMACÊUTICA, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 22/04/2026, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS (CONTROLE Nº 79/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, FARMACÊUTICA, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 22/04/2026, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS (CONTROLE Nº 79/2026)	160,00
				Total Sub-Empenhos:	**160,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	079	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4567/2026	160,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**160,00**

4568	E	22/04/2026	555	RENATO NOGUEIRA GUEDES	1.500.000	0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RENATO NOGUEIRA GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 25/04/2026, PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOUZA NILO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DE PROFISSÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 106/2026.

4569	E	22/04/2026	555	RODRIGO EMANUEL ARAUJO CORVALAN	1.500.000	0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO EMANUEL ARAUJO CORVALAN, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 25/04/2026, PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOUZA NILO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DE PROFISSÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 107/2026.

4570	E	22/04/2026	555	ALESSANDRO RIBEIRO MIRA	1.500.000	0000	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALESSANDRO RIBEIRO MIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 25/04/2026, PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOUZA NILO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DE PROFISSÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 108/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALESSANDRO RIBEIRO MIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 25/04/2026, PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOUZA NILO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DE PROFISSÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 108/2026.	104,00
				Total Sub-Empenhos:	**104,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	108	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4570/2026	104,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**104,00**
4571	E	22/04/2026	555	SERGIO HENRYK GONDIM GUEDES	1.500.000	0000	104,00	6,11	97,89	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SÉRGIO HENRYK GONDIM GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NO DIA 26/04/2026, PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MINAS AUSTRAL OBJETIVO E CENTRO EDUCACIONAL AQUARELA, PARA FAZEREM SIMULADO DA FUVEST, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 1092026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SÉRGIO HENRYK GONDIM GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NO DIA 26/04/2026, PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MINAS AUSTRAL OBJETIVO E CENTRO EDUCACIONAL AQUARELA, PARA FAZEREM SIMULADO DA FUVEST, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 1092026.	97,89
				Total Sub-Empenhos:	**97,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	109	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4571/2026	97,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**97,89**

4572	O	22/04/2026	245	STELLA SOUZA GUIDA	1.500.000	0000	113,00	23,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA STELLA SOUZA GUIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A SÃO TOMÉ DAS LETRAS/MG, NO DIA 23/04/2026, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH VERDE - 2026 (COMISSÃO DA BACIA HIDRGRÁFICA DO RIO VERDE) (CONTROLE Nº 04/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DIÁRIA DA SERVIDORA STELLA SOUZA GUIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A SÃO TOMÉ DAS LETRAS/MG, NO DIA 23/04/2026, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH VERDE - 2026 (COMISSÃO DA BACIA HIDRGRÁFICA DO RIO VERDE) (CONTROLE Nº 04/2026)	90,00
				Total Sub-Empenhos:	**90,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	004	27/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4572/2026	90,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**90,00**

4573	O	23/04/2026	530	AL OLIVEIRA LTDA	1.543.000	0000	1.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,73	0,00	1.781,73

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA - 568C2.1, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE (SALA 590 - PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025- PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 26/2025).

Processo Compra: 567/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2759/2026

4574	O	23/04/2026	530	AL OLIVEIRA LTDA	1.543.000	0000	593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,91	0,00	593,91

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA-568C-2.1, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL (SALA 644 - PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025- PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 26/2025).

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 568/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2760/2026														
4575	O	23/04/2026	605	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	53,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CRISTAL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE														
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2761/2026														
4576	O	23/04/2026	605	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2762/2026														
4577	E	23/04/2026	312	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	813,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 24 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026)														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2763/2026														
4578	O	23/04/2026	664	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 78 (UN) PRANCHÃO DE EUCALIPTO 350 X 20 X 6 CM (PEÇA), PARA DELIMITAR UM ESPAÇO PARA A GUARDA DOS CANOS DE HIDRÁULICA E ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES														
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2764/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 78 (UN) PRANCHÃO DE EUCALIPTO 350 X 20 X 6 CM (PEÇA), PARA DELIMITAR UM ESPAÇO PARA A GUARDA DOS CANOS DE HIDRÁULICA E ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	4.212,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.212,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000484	28/04/2026	11/05/2026		4.212,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.212,00**

4579	O	23/04/2026	647	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR DE PRESSÃO 23/8, EM ARAME 23 E PERNAS COM COMPRIMEINTO DE 15MM E PONTAS AFIADAS, CAIXA COM 1000 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES														
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2765/2026														
4580	G	23/04/2026	730	JOAO FRANCISCO DUARTE	1.500.000	0000	22.941,00	0,00	12.051,90	0,00	12.051,90	0,00	10.889,10	0,00	10.889,10
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, COM ALUGUEL DE PLANTAS E FLORES PARA OS EVENTOS: BOTECANDU, FESTIVAL DE GASTRONOMIA E FESTIVAL DE MÚSICA, PROMOVIDOS PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA														
	Processo Compra: 481/2026 - Licitação - DL - Dispensa Num. Mod.: 8 - Pedido de Compra: 2788/2026 - Contrato: 76/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, COM ALUGUEL DE PLANTAS E FLORES PARA OS EVENTOS: BOTECANDU, FESTIVAL DE GASTRONOMIA E FESTIVAL DE MÚSICA, PROMOVIDOS PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	12.051,90
				Total Sub-Empenhos:	**12.051,90**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	7	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4580/2026	12.051,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.051,90**

4581	O	23/04/2026	730	JOSE DE OLIVEIRA COSTA NETO 97302449600	1.500.000	0000	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE BOXES E FACHADAS EM MADEIRA PARA A 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU E PARA O EVENTO DO CONCURSO REGIONAL DO QUEIJO ARTESANAL MANTIQUEIRA DE MINAS 2026, QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 573/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2789/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE BOXES E FACHADAS EM MADEIRA PARA A 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU E PARA O EVENTO DO CONCURSO REGIONAL DO QUEIJO ARTESANAL MANTIQUEIRA DE MINAS 2026, QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	11.990,00
				Total Sub-Empenhos:	**11.990,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	7	13/05/2026	13/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4581/2026	11.990,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.990,00**

4582	O	23/04/2026	467	AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA	1.500.000	1002	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 (UN) ITRACONAZOL 100MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 30 CAPSULAS E CAIXA COM 20 FRASCOS, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2769/2026

4583	O	23/04/2026	467	CIRURGICA PARANAVAI LTDA	1.500.000	1002	1.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,40	0,00	1.100,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 210 (UN) PREGABALINA 150MG, CÁPSULA, E 210 (UN) VORTIOXETINA 20MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2770/2026

4584	O	23/04/2026	467	DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. EIRELI	1.500.000	1002	3.429,00	0,00	3.429,00	0,00	3.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 450 (UN) EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2772/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 450 (UN) EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	3.429,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.429,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000014340	01/05/2026	07/05/2026	.	3.429,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.429,00**

4585	O	23/04/2026	467	DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. EIRELI	1.500.000	1002	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 (UN) EMPAGLIFLOZINA 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2771/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 300 (UN) EMPAGLIFLOZINA 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.	2.286,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.286,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000014254	01/04/2026	29/04/2026	.	2.286,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.286,00**

4586	O	23/04/2026	467	DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. EIRELI	1.500.000	1002	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	558,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 (UN) VENLAFAXINA 150MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2773/2026

4587	O	23/04/2026	467	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	1.500.000	1002	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	229,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 450 (UN) MIRTAZAPINA 15 MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2774/2026

4588	O	23/04/2026	467	ILG COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20	0,00	811,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE 240 (UN) SULFATO DE CONDROITINA 1,2G + SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G, SACHÊ, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2775/2026

4589	O	23/04/2026	467	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 280 (UN) CLOPIDOGREL 75MG, COMPRIMIDO, CV 28UN, E 120 (UN) SAXAGLIPTINA 5MG + DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDO, CV 30UN, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2776/2026

4590	O	23/04/2026	467	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 600 (UN) METILFENIDATO 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, CV 30 UN, E 420 (UN) TRAZODONA 50MG, COMPRIMIDO, CV 60UN, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2777/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 600 (UN) METILFENIDATO 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, CV 30 UN, E 420 (UN) TRAZODONA 50MG, COMPRIMIDO, CV 60UN, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL	260,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**260,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000692564	01/05/2026	07/05/2026	.	92,40
Nota Fiscal	000692225	01/05/2026	06/05/2026	.	168,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**260,40**

4591	O	23/04/2026	467	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2778/2026

4592	O	23/04/2026	467	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 (UN) RIVAROXABANA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, E 600 (UN) TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2779/2026

4593	O	23/04/2026	467	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,40	0,00	587,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 180 (UN) DOCLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, E 300 (UN) ROSUVASTATINA 20MG + EZETIMIDA 10MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2780/2026

4594	O	23/04/2026	346	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	1.500.000	1002	814,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,55	0,00	814,55

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) ISOLANTE PARA RESINAS ACRÍLICAS, CONTENDO AGUA, ALGINATO DE SÓDIO E CONSERVANTES, POTE COM 500ML, E 20 (UN) FIO AGULHADO NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, COMPOSTA POR UM FIO DE POLIAMIDA DE CADEIA ALIFÁTICA LONGA DE POLÍMEROS DE NULON 6/0 E NULON 4,0 45CM, COM AGULHA DE AÇO INOX, ESPECIFICAÇÃO: 4-0, AT-20 MM 3/8, CORPO TRIANGULAR, CAIXA COM 24 UNIDADES, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.

Processo Compra: 617/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 53/2025 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 2786/2026

4595	O	23/04/2026	386	F V P COELHO	1.600.000	0000	4.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,50	0,00	4.062,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVEREIZADA, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, TAMANHO EXTRA PEQUENO, 100 UNIDADES, 50 CAIXAS DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVEREIZADA, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, TAMANHO MÉDIO, 100 UNIDADES, E 100 CAIXAS DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVEREIZADA, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, TAMANHO PEQUENO, 100 UNIDADES, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL

Processo Compra: 572/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2787/2026

4596	O	23/04/2026	370	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.600.000	0000	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,70	0,00	191,70

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MOUSE OPTICO USB, 2 BOTÕES, E 05 (UN) PEN DRIVE 16G USB 2.O PONTA METÁLICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2784/2026

4597	O	23/04/2026	370	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.600.000	0000	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2783/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	408,00
				Total Sub-Empenhos:	**408,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001480	29/04/2026	19/05/2026		408,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**408,00**

4598	O	23/04/2026	370	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.600.000	0000	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22 CM X 20 CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2782/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 150 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22 CM X 20 CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.065,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.065,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003360	12/05/2026	13/05/2026	.	1.065,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.065,00**

4599	O	23/04/2026	370	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.600.000	0000	1.295,20	0,00	1.295,20	0,00	1.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2781/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.295,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.295,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003361	12/05/2026	13/05/2026	.	1.295,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.295,20**

4600	O	23/04/2026	372	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.600.000	0000	1.520,00	0,00	3.040,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) FÓRMULA LIQUIDA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, HIPERCALÓRICA, (ACIMA DE 2,5KCAL/ML), NORMOPROTEICA, ISENTA DE GLÚTEN, SABORES VARIADOS, GARRAFA DE 125ML, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 2768/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) FÓRMULA LIQUIDA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, HIPERCALÓRICA, (ACIMA DE 2,5KCAL/ML), NORMOPROTEICA, ISENTA DE GLÚTEN, SABORES VARIADOS, GARRAFA DE 125ML, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA										1.520,00
	2	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) FÓRMULA LIQUIDA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, HIPERCALÓRICA, (ACIMA DE 2,5KCAL/ML), NORMOPROTEICA, ISENTA DE GLÚTEN, SABORES VARIADOS, GARRAFA DE 125ML, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA										1.520,00
														Total Sub-Empenhos:	**3.040,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006791	27/04/2026	29/04/2026	.	1.520,00
Nota Fiscal	000006791	27/04/2026	29/04/2026	.	1.520,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.040,00**

4601	O	23/04/2026	329	SOBEST - ASSOCIACACAO BRASILEIRA DE ESTOMATERAPIA: ESTOMIAS, FERIDAS E INCONTINENCIAS	1.500.000	1002	444,01	444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES NO CPE 2026 - CONGRESSO PAULISTA DE ESTOMATERAPIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE.													
	Processo Compra: 571/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2785/2026														
4602	E	23/04/2026	413	MARIO LUIZ DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MÁRIO LUIZ DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ITAJUBÁ/MG, NO DIA 23/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER TRANSPLANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 86/2026.													
4603	E	23/04/2026	413	MARIO LUIZ DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MÁRIO LUIZ DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 24/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO LOURENÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 87/2026.													
4604	E	23/04/2026	312	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LAGOINHA/SP, NO DIA 26/04/2026, PARA LEVAR ATLETA DO CICLISMO PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DESAFIO DA NATUREZA (2ª ETAPA), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 222026.													
4605	O	23/04/2026	786	ILDA AMELIO ZOGBI	1.500.000	0000	77,59	0,00	77,59	0,00	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 11283024 DO MÊS DE JULHO/2025, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 10/07/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 024/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	24/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTANCIA DESTINADA A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO (AGUA/ESGOTO) REFERENTE A FATURA DE Nº 11283024 DO MÊS DE JULHO/2025, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 10/07/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 024/2026 DA DIVISÃO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	77,59
				Total Sub-Empenhos:	**77,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	MEMO. DT Nº 24/2026	23/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4605/2026	77,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**77,59**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4606	E	23/04/2026	486	MARIO LUCIO PINTO MOURA	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MÁRIO LÚCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A LAVRAS/MG, NO DIA 23/04/2026, PARA LEVAR TESTE NA UFLA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº85/2026.

4607	E	23/04/2026	413	MARIO LUIZ DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MÁRIO LUIZ DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ITAJUBÁ/MG, NO DIA 23/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER TRANSPLANTE DE CÓRNEA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 86/2026.

4608	E	23/04/2026	413	MARIO LUCIO PINTO MOURA	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MÁRIO LÚCIO PINTO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 24/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO LOURENÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 87/2026.

4609	G	23/04/2026	730	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	4.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,95	0,00	4.278,95

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPREENDENDO, DE FORMA GERAL: ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DEFINITIVO, PARA RECINTOS FECHADOS E ABERTOS; DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTODE RISCOS (PGR); ELABORAÇÃO DE CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES), TREINAMENTOS (NR-05; NR-12; NR-18; NR-33; NR-35), ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS, LAUDOS TÉCNICOS E APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ÓRGÃOS COMPETENTES, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" 2026, NO MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2026 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 244/2026).

Processo Compra: 578/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2790/2026 - Contrato: 78/2026

4610	G	23/04/2026	59	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	7.862,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.862,00	7.862,00

Histórico: CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO CIMAG Nº 013/2026, QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇAO E DE INVESTIMENTOS, DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇAO DO CONSORCIO PARA O EXERCICIO DE 2026, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO E NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, PELO DECRETO FEDERAL 6017/2007, DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM O PLANO DE AÇAO - ORÇAMENTO PUBLICO PARA O EXERCICIO DE 2026, APROVADO EM ASSEMBLEIA DE 22/08/2025, CONFORME PORTARIA Nº 005/2025, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026.

Processo Compra: 569/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2766/2026 - Contrato: 161/2025

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO CIMAG Nº 013/2026, QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇAO E DE INVESTIMENTOS, DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇAO DO CONSORCIO PARA O EXERCICIO DE 2026, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO E NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, PELO DECRETO FEDERAL 6017/2007, DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM O PLANO DE AÇAO - ORÇAMENTO PUBLICO PARA O EXERCICIO DE 2026, APROVADO EM ASSEMBLEIA DE 22/08/2025, CONFORME PORTARIA Nº 005/2025, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026. (REF. MAIO/2026)	1.862,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.862,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. MEMORANDO Nº 038/2026	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4610/2026	6.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.000,00**

4611	G	23/04/2026	810	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,00	4.138,00

Histórico: CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO CIMAG Nº 013/2026, QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇAO E DE INVESTIMENTOS, DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇAO DO CONSORCIO PARA O EXERCICIO DE 2026, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO E NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, PELO DECRETO FEDERAL 6017/2007, DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM O PLANO DE AÇAO - ORÇAMENTO PUBLICO PARA O EXERCICIO DE 2026, APROVADO EM ASSEMBLEIA DE 22/08/2025, CONFORME PORTARIA Nº 005/2025, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026.

Processo Compra: 570/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2767/2026 - Contrato: 161/2025

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO CIMAG Nº 013/2026, QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇAO E DE INVESTIMENTOS, DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇAO DO CONSORCIO PARA O EXERCICIO DE 2026, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO E NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, PELO DECRETO FEDERAL 6017/2007, DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM O PLANO DE AÇAO - ORÇAMENTO PUBLICO PARA O EXERCICIO DE 2026, APROVADO EM ASSEMBLEIA DE 22/08/2025, CONFORME PORTARIA Nº 005/2025, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026. (REF. MAIO/2026)	4.138,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.138,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. MEMORANDO Nº 038/2026	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4610/2026	6.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.000,00**

4612	O	24/04/2026	759	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	7.175,00	0,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	7.175,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2791/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS	7.175,00
				Total Sub-Empenhos:	**7.175,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012204	27/04/2026	18/05/2026		7.175,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.175,00**

4613	O	24/04/2026	759	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00

Histórico: AQUSIÇÃO DE 50 (M3) DE AREIA MEDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2792/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUSIÇÃO DE 50 (M3) DE AREIA MEDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS	6.450,00
				Total Sub-Empenhos:	**6.450,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000003441	28/04/2026	18/05/2026											6.450,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.450,00**
4614	O	24/04/2026	759	ITA BLOCOS E LAJES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.500.000	0000	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00	14.190,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 2793/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS	14.190,00
				Total Sub-Empenhos:	**14.190,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000863	27/04/2026	18/05/2026		14.190,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.190,00**

4615	O	24/04/2026	759	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25 LATAS DE IMPERMEABILIZANTES DE CONCRETOS E ARGAMASSAS POR HIDROFUGAÇÃO, DENSIDADE 1,05G/M3, EMULSÃO PASTOSA BRANCA, COMPORTO POR SAIS METÁLICOS E SILICATOS, EMBALAGEM DE 18 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2794/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	AQUISIÇÃO DE 25 LATAS DE IMPERMEABILIZANTES DE CONCRETOS E ARGAMASSAS POR HIDROFUGAÇÃO, DENSIDADE 1,05G/M3, EMULSÃO PASTOSA BRANCA, COMPORTO POR SAIS METÁLICOS E SILICATOS, EMBALAGEM DE 18 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS	2.200,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.200,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012201	27/04/2026	18/05/2026		2.200,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.200,00**

4616	O	24/04/2026	156	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.000	0000	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) PASTA AZ (OFICIO) 34 X 28 - 5CM FINA, PAPELÃO RECICLADO NA ESPESSURA 1,7 A 2,0MM, PAPEL MONOLÚCIDO 75GRS, ILHOS DE METAL, PRESILHA DE METAL COM BOTÃO DE TIC-TAC, FERRAGEM DE ALTO BRILHO E ANTI-FERRUGEM (NIQUELADO) E 200 (UN) PASTA AZ (OFICIO) 34 X 28 - 8CM LARGA, PAPELÃO RECICLADO NA ESPESSURA 1,7 A 2,0MM, PAPEL MONOLÚCIDO 75GRS, ILHOS DE METAL, PRESILHA DE METAL COM BOTÃO DE TIC-TAC, FERRAGEM DE ALTO BRILHO E ANTI-FERRUGEM (NIQUELADO), PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ TESOURARIA

Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 2795/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) PASTA AZ (OFICIO) 34 X 28 - 5CM FINA, PAPELÃO RECICLADO NA ESPESSURA 1,7 A 2,0MM, PAPEL MONOLÚCIDO 75GRS, ILHOS DE METAL, PRESILHA DE METAL COM BOTÃO DE TIC-TAC, FERRAGEM DE ALTO BRILHO E ANTI-FERRUGEM (NIQUELADO) E 200 (UN) PASTA AZ (OFICIO) 34 X 28 - 8CM LARGA, PAPELÃO RECICLADO NA ESPESSURA 1,7 A 2,0MM, PAPEL MONOLÚCIDO 75GRS, ILHOS DE METAL, PRESILHA DE METAL COM BOTÃO DE TIC-TAC, FERRAGEM DE ALTO BRILHO E ANTI-FERRUGEM	2.628,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				(NIQUELADO), PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ TESOURARIA											
														Total Sub-Empenhos:	**2.628,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000019876	05/05/2026	19/05/2026		2.628,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.628,00**

4617	O	24/04/2026	596	JF AUTO DIESEL LTDA	1.553.000	0000	3.868,20	0,00	3.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,20	3.868,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER RFA 4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECGAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025)

Processo Compra: 574/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2796/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER RFA 4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECGAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025)	3.868,20
				Total Sub-Empenhos:	**3.868,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008416	28/04/2026	12/05/2026	.	3.868,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.868,20**

4618	O	24/04/2026	596	JF AUTO DIESEL LTDA	1.550.000	0000	2.020,27	0,00	2.020,27	0,00	2.020,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QXR 9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECGAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025)

Processo Compra: 575/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2797/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QXR 9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECGAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025)	2.020,27
				Total Sub-Empenhos:	**2.020,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008438	29/04/2026	12/05/2026	.	2.020,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.020,27**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4619	O	24/04/2026	787	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	22.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491,00	0,00	22.491,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 153 (M3) DE AREIA LAVADA FINA, COM DENSIDADE DE 1.400KG POR M3, GRANULOMETRIA 1,4, PARA A CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE AREIA NA RUA JOAO BAPTISTA SCARPA, MUNICIÍO DE ITANHANDU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER..

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2801/2026

4620	O	24/04/2026	538	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.540.000	0000	509,46	0,00	509,46	0,00	509,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 14 SACOS DE CIMENTO CP II E-32, SACO DE 50KG, PARA CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO)

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2803/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 14 SACOS DE CIMENTO CP II E-32, SACO DE 50KG, PARA CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO)	509,46
				Total Sub-Empenhos:	**509,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	485	28/04/2026		AQUISIÇÃO DE 14 SACOS DE CIMENTO CP II E-32, SACO DE 50KG, PARA CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL	509,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**509,46**

4621	O	24/04/2026	378	JESSICA DOS SANTOS SILVA	1.500.000	1002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA O PACIENTE M. D. S. S., FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.

Processo Compra: 213/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 213/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA O PACIENTE M. D. S. S., FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.	400,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	27/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4621/2026	400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

4622	O	24/04/2026	375	SOBEST - ASSOCIACACAO BRASILEIRA DE ESTOMATERAPIA: ESTOMIAS, FERIDAS E INCONTINENCIAS	1.621.000	0000	444,01	0,00	444,01	0,00	444,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES NO CPE 2026 - CONGRESSO PAULISTA DE ESTOMATERAPIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 2785/NE 4601, COM DOTAÇÃO INCORRETA)

Processo Compra: 579/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2802/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES NO CPE 2026 - CONGRESSO PAULISTA DE ESTOMATERAPIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO	444,01

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DE 2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 2785/NE 4601, COM DOTAÇÃO INCORRETA)											
														Total Sub-Empenhos:	**444,01**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	688790261123540	27/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4622/2026	444,01
				Total Documentos de Pagamentos:	**444,01**

4623	E	24/04/2026	413	RODRIGO SALES DOS SANTOS	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 24/04/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO NA NEFROCLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 89/2026.													
4624	E	24/04/2026	413	RAFAEL VELLOSO DO AMARAL	1.500.000	1002	102,80	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 042/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2135 DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 83/2026)													
4625	O	24/04/2026	413	RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA	1.500.000	1002	126,79	0,00	126,79	0,00	126,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 043/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2137 DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 84/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 043/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2137 DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 84/2026)	126,79
				Total Sub-Empenhos:	**126,79**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	43	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2137/2026	2.525,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.525,30**

4626	O	24/04/2026	413	PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES	1.500.000	1002	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SERGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO Nº 040/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2131 DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 85/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SERGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO Nº 040/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2131 DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 85/2026)	22,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**22,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	40	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2131/2026	2.641,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.641,90**

4627	O	24/04/2026	413	RAFAEL VELLOSO DO AMARAL	1.500.000	1002	102,80	0,00	102,80	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 042/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2135 DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 83/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 042/2026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 (COMPLEMENTO A NE 2135 DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 83/2026)	102,80
				Total Sub-Empenhos:	**102,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	42	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2135/2026	2.698,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.698,20**

4628	O	24/04/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	2.600.000	0000	312.694,88	0,00	312.694,88	0,00	312.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 686 TOMOGRAFIAS DE COERÊNCIA OPTICA E 446 DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DOENÇA DA RETINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, PRODUÇÃO FAEC / BLOCO DE CUSTEIO SUS - CONTA: 575852504-5 (18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2799/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 18 - Início: 24-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 686 TOMOGRAFIAS DE COERÊNCIA OPTICA E 446 DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DOENÇA DA RETINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, PRODUÇÃO FAEC / BLOCO DE CUSTEIO SUS - CONTA: 575852504-5 (18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	312.694,88
				Total Sub-Empenhos:	**312.694,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14859	27/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4628/2026	312.694,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**312.694,88**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4629	O	24/04/2026	815	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	2.621.000	0000	810.080,11	0,00	810.080,11	0,00	810.080,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.867 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025, BLOCO DE INVESTIMENTO, CONTA: 23.040-5 (19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2800/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 19 - Início: 24-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	28/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.867 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025, BLOCO DE INVESTIMENTO, CONTA: 23.040-5 (19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	810.080,11
				Total Sub-Empenhos:	**810.080,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14860	27/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4629/2026	810.080,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**810.080,11**

4630	O	24/04/2026	28	ROSANA CHAVES VILELA DE FREITAS	1.500.000	0000	2.419,80	0,00	2.419,80	0,00	2.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ROSANA CHAVES VILELA, VICE-PREFEITA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 MAIO, NO EXPOMINAS (CONTROLE Nº 7/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DIÁRIA DA SERVIDORA ROSANA CHAVES VILELA, VICE-PREFEITA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 MAIO, NO EXPOMINAS (CONTROLE Nº 7/2026)	2.419,80
				Total Sub-Empenhos:	**2.419,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	007	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4630/2026	2.419,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.419,80**

4631	O	24/04/2026	28	PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO	1.500.000	0000	2.419,80	2.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE PINTO MONTEIRO, PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 MAIO, NO EXPOMINAS (CONTROLE Nº 8/2026)

4632	O	24/04/2026	28	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	1.500.000	0000	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR DARUIN MARTUSCELLI, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 MAIO, NO EXPOMINAS (CONTROLE Nº 9/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DIÁRIA DO SERVIDOR DARUIN MARTUSCELLI, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 MAIO, NO EXPOMINAS (CONTROLE Nº 9/2026)	1.631,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.631,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	010	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4632/2026	1.631,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.631,00**

4633	E	24/04/2026	719	SANDRO PRADO DA SILVA	1.500.000	0000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SANDRO PRADO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ITAMONTE/MG, NO DIA 26/04/2026, PARA LEVAR OS ESCRITORES DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ELER - ENCONTRO LITERÁRIO DA ESTRADA REAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA/DIFUSÃO CULTURAL, CONFORME OFICIO Nº 29/2026.

4634	O	27/04/2026	238	CACEL COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA	1.500.000	0000	6.812,52	0,00	6.812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,52	6.812,52

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VEÍCULO 4 PORTAS (PASSEIO), VEÍCULO ZERO KM, TIPO HATCH, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2025 PODENDO SER TAMBÉM MODELO 2026, CAMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ, PEDE-SE O MÍNIMO DESSES ITENS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV, DIREÇÃO ELÉTRICA, AIRBAGS DIANTEIROS (2) E LATERAIS PARA OS OCUPANTES DIANTEIROS (2), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA / CADASTRO ÚNICO, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, BUSCA ATIVA, ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERETO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 045/2025 / PARTE)

Processo Compra: 583/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2830/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VEÍCULO 4 PORTAS (PASSEIO), VEÍCULO ZERO KM, TIPO HATCH, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2025 PODENDO SER TAMBÉM MODELO 2026, CAMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ, PEDE-SE O MÍNIMO DESSES ITENS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV, DIREÇÃO ELÉTRICA, AIRBAGS DIANTEIROS (2) E LATERAIS PARA OS OCUPANTES DIANTEIROS (2), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA / CADASTRO ÚNICO, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, BUSCA ATIVA, ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERETO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 045/2025 / PARTE)	6.812,52
				Total Sub-Empenhos:	**6.812,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	55584	30/04/2026		AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VEÍCULO 4 PORTAS (PASSEIO), VEÍCULO ZERO KM, TIPO HATCH, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2025 PODENDO SER TAMBÉM MODELO 2026, CAMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ, PEDE-SE O MÍNIMO DESSES ITENS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV, DIREÇÃO ELÉTRICA, AIRBAGS DIANTEIROS (2) E LATERAIS PARA OS OCUPANTES DIANTEIROS (2), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA / CADASTRO ÚNICO, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, BUSCA ATIVA, ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERETO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 045/2025 / PARTE)	84.950,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**84.950,00**

4635	E	27/04/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	20.035,30	0,00	14.849,04	1.222,02	6.033,13	0,00	6.408,28	7.593,89	14.002,17

Histórico: AQUISIÇÃO DE 2.810 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2828/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
51	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 62,425 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										445,08
50	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 70,932 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										505,74
49	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,590 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7111 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										232,35
48	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 46,673 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										332,77
47	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,069 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										214,39
46	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 171,393 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										1.222,02
45	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 53,029 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										378,09
44	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,966 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										277,82
43	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20,110 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										143,38
42	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,006 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										178,29
41	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 81,487 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										581,00
40	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 20,572 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMJ1B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										146,67
39	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 34,352 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										244,92
38	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,750 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYR0G28 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										240,63
37	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,755 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										226,41
36	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										238,85
21	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,631 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										268,30
20	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 24,662 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										175,84
27	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 18,834 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TRY0G28 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										134,28
19	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 26,965 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										192,26
26	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 19,743 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										140,76
18	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 45,365 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										323,45
17	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 35,776 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										255,08
16	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,811 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										262,46
12	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,613 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										261,05
25	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,783 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										240,87

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	10	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 14,510 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										103,45
	15	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 11,617 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										82,82
	24	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,782 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										305,03
	14	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,076 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										228,70
	23	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30,603 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										218,19
	22	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 50,397 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										359,33
	9	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,919 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										213,32
	13	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,944 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										184,98
	11	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 43,394 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										309,39
	8	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,653 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										225,68
	7	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 38,435 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										274,04
	6	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 32,393 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										230,96
	5	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 41,478 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										295,73
	3	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,419 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										224,01
	4	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 36,311 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										258,89
	2	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 21,723 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										154,88
	1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15,341 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										109,38
	35	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 75,623 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										539,18
	34	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 29,085 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RMH6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										207,37
	33	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,003 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYG7A69 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										299,48
	32	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 17,779 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO RVH4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										126,76
	31	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 39,300 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SIQ7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										280,20
	30	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,824 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO TYR0G28 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										226,90
	29	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 42,861 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										305,59
	28	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 171,393 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SGA9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.										1.222,02
														Total Sub-Empenhos:	**14.849,04**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056992	27/04/2026	29/04/2026	.	109,38
Nota Fiscal	000056991	27/04/2026	29/04/2026		154,88
Nota Fiscal	000056988	27/04/2026	29/04/2026	.	224,01
Nota Fiscal	000057173	05/05/2026	06/05/2026		184,98
Nota Fiscal	000057165	05/05/2026	06/05/2026	.	228,70
Nota Fiscal	000057163	05/05/2026	06/05/2026		82,82
Nota Fiscal	000057162	05/05/2026	06/05/2026	.	262,46
Nota Fiscal	000057160	05/05/2026	06/05/2026		255,08
Nota Fiscal	000057130	04/05/2026	06/05/2026	.	323,45
Nota Fiscal	000057131	04/05/2026	06/05/2026		192,26
Nota Fiscal	000057132	04/05/2026	06/05/2026	.	175,84
Nota Fiscal	000057133	04/05/2026	06/05/2026		268,30
Nota Fiscal	000057054	29/04/2026	30/04/2026	.	258,89
Nota Fiscal	000057053	29/04/2026	30/04/2026		295,73
Nota Fiscal	000057052	29/04/2026	30/04/2026	.	230,96
Nota Fiscal	000057051	29/04/2026	30/04/2026		274,04
Nota Fiscal	000057049	29/04/2026	30/04/2026	.	225,68
Nota Fiscal	000057023	28/04/2026	04/05/2026		213,32
Nota Fiscal	000057026	28/04/2026	04/05/2026	.	103,45
Nota Fiscal	000057027	28/04/2026	04/05/2026		309,39
Nota Fiscal	000057094	30/04/2026	04/05/2026	.	261,05
Nota Fiscal	000057185	06/05/2026	07/05/2026		359,33
Nota Fiscal	000057187	06/05/2026	07/05/2026	.	218,19
Nota Fiscal	000057190	06/05/2026	07/05/2026		305,03
Nota Fiscal	000057191	06/05/2026	07/05/2026	.	240,87
Nota Fiscal	000057136	04/05/2026	08/05/2026	.	140,76
Nota Fiscal	000057095	30/04/2026	08/05/2026	.	134,28
Nota Fiscal	000057230	11/05/2026	14/05/2026	.	1.222,02
Nota Fiscal	000057229	11/05/2026	14/05/2026	.	305,59
Nota Fiscal	000057238	11/05/2026	14/05/2026	.	226,90
Nota Fiscal	000057237	11/05/2026	14/05/2026	.	280,20
Nota Fiscal	000057235	11/05/2026	14/05/2026	.	126,76
Nota Fiscal	000057234	11/05/2026	14/05/2026	.	299,48
Nota Fiscal	000057233	11/05/2026	14/05/2026	.	207,37
Nota Fiscal	000057232	11/05/2026	14/05/2026	.	539,18
Nota Fiscal	000057300	14/05/2026	18/05/2026	.	238,85
Nota Fiscal	000057301	14/05/2026	18/05/2026	.	226,41
Nota Fiscal	000057302	14/05/2026	18/05/2026	.	240,63
Nota Fiscal	000057297	14/05/2026	18/05/2026	.	244,92
Nota Fiscal	000057298	14/05/2026	18/05/2026	.	146,67
Nota Fiscal	000057278	13/05/2026	18/05/2026	.	581,00
Nota Fiscal	000057279	13/05/2026	18/05/2026	.	178,29
Nota Fiscal	000057282	13/05/2026	18/05/2026	.	143,38
Nota Fiscal	000057281	13/05/2026	18/05/2026	.	277,82
Nota Fiscal	000057275	13/05/2026	18/05/2026	.	378,09
Nota Fiscal	000057230	11/05/2026	18/05/2026	.	1.222,02
Nota Fiscal	000057335	18/05/2026	20/05/2026	.	214,39
Nota Fiscal	000057333	18/05/2026	20/05/2026	.	332,77
Nota Fiscal	000057332	18/05/2026	20/05/2026	.	232,35
Nota Fiscal	000057331	18/05/2026	20/05/2026	.	505,74
Nota Fiscal	000057329	18/05/2026	20/05/2026	.	445,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.849,04**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4636	O	27/04/2026	346	DENTAL IPO LTDA	1.500.000	1002	4.920,24	0,00	4.920,24	0,00	4.920,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 19 (UN) CIMENTO ODONTOLÓGICO OBTURADOR BIOCERÂMICO PRONTO PARA USO, INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES DE DENTES PERMANENTES; TRATAMENTO DE REABSORÇÃO INTERNA, DISPENSA ESPATULAÇÃO, APLICAÇÃO DIRETA NO CANAL, NÃO RESINOSO, APRESENTAÇÃO: 4 SERINGAS DE 0,5 GRAMAS CADA CONTENDO 20 PONTAS APLICADORAS, BIO-C SEALER 4 X 0,5G, CÓD.3823, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Processo Compra: 1501/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 110/2025 Num. Mod.: 64 - Pedido de Compra: 2833/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 19 (UN) CIMENTO ODONTOLÓGICO OBTURADOR BIOCERÂMICO PRONTO PARA USO, INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES DE DENTES PERMANENTES; TRATAMENTO DE REABSORÇÃO INTERNA, DISPENSA ESPATULAÇÃO, APLICAÇÃO DIRETA NO CANAL, NÃO RESINOSO, APRESENTAÇÃO: 4 SERINGAS DE 0,5 GRAMAS CADA CONTENDO 20 PONTAS APLICADORAS, BIO-C SEALER 4 X 0,5G, CÓD.3823, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	4.920,24
				Total Sub-Empenhos:	**4.920,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008410	30/04/2026	12/05/2026	.	4.920,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.920,24**

4637	O	27/04/2026	386	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.600.000	0000	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 250 FRASCOS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM, EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL.

Processo Compra: 617/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 53/2025 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 2834/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 250 FRASCOS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM, EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL.	1.560,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.560,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000206907	30/04/2026	12/05/2026	.	1.560,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.560,00**

4638	O	27/04/2026	386	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.600.000	0000	552,50	0,00	552,50	0,00	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) COLHER DE DENTINA (ESCAVADOR DE DENTINA), Nº 11 1/2, ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE E 50 (UN) ESPELHO CLÍNICO INTRABUCAL, PLANO, Nº 05, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM CABO, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS)

Processo Compra: 586/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2835/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) COLHER DE DENTINA (ESCAVADOR DE DENTINA), Nº 11 1/2, ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE E 50 (UN) ESPELHO CLÍNICO INTRABUCAL, PLANO, Nº 05, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM CABO, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS)	552,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**552,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002547	28/04/2026	12/05/2026		552,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**552,50**

4639	E	27/04/2026	477	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP	1.500.000	1002	2.232,00	0,00	151,02	0,00	151,02	0,00	2.080,98	0,00	2.080,98

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA (600 KG), TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (EXCLUSIVAMENTE DOS GRUPOS "A", "B" E "E") CONFORME RDC 306/04, COMO TAMBÉM PALESTRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CORRETA SEGREGAÇÃO NOS PARÂMETROS QUE DETERMINA A RESOLUÇÃO Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 (CONAMA) E AS NORMAS ABNT, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REJUSTE DE VALOR).

Processo Compra: 270/2023 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2023 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2841/2026 - Contrato: 75/2023 - Aditamento: 3 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA (40,569 KG), TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (EXCLUSIVAMENTE DOS GRUPOS "A", "B" E "E") CONFORME RDC 306/04, COMO TAMBÉM PALESTRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CORRETA SEGREGAÇÃO NOS PARÂMETROS QUE DETERMINA A RESOLUÇÃO Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 (CONAMA) E AS NORMAS ABNT, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2023 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E REJUSTE DE VALOR). REF. ABRIL/2026	151,02
				Total Sub-Empenhos:	**151,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	7701	12/05/2026	13/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 450/2026	867,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**867,88**

4640	O	27/04/2026	124	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	1.501.000	0000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JULIANA APARECIDA ROGACIANO RODRIGUES NO CURSO ONLINE DE "ITBI - O LANÇAMENTO, A COBRANÇA E A FISCALIZAÇÃO DO ITBI, BASE DE CÁLCULO, VALOR VENAL OU DE MERCADO E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL" EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMIISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISÃO DE TRIBUTOS.

Processo Compra: 585/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2832/2026

4641	O	27/04/2026	124	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	1.501.000	0000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JULIANA APARECIDA ROGACIANO RODRIGUES NO CURSO ONLINE DE "ITBI - O LANÇAMENTO, A COBRANÇA E A FISCALIZAÇÃO DO ITBI, BASE DE CÁLCULO, VALOR VENAL OU DE MERCADO E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29/04/2026 E 30/04/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMIISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISÃO DE TRIBUTOS.

Processo Compra: 585/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2832/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JULIANA APARECIDA ROGACIANO RODRIGUES NO CURSO ONLINE DE "ITBI - O LANÇAMENTO, A COBRANÇA E A FISCALIZAÇÃO DO ITBI, BASE DE CÁLCULO, VALOR VENAL OU DE MERCADO E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29/04/2026 E 30/04/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMIISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DIVISÃO DE TRIBUTOS.	300,00
				Total Sub-Empenhos:	**300,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	30712430000186806	27/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4641/2026	300,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**300,00**

4642	O	27/04/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	250,50	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50	250,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2804/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	250,50
				Total Sub-Empenhos:	**250,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005720	05/05/2026	14/05/2026	.	250,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**250,50**

4643	O	27/04/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2805/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	501,00
				Total Sub-Empenhos:	**501,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005721	05/05/2026	08/05/2026	.	501,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**501,00**

4644	O	27/04/2026	619	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2806/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ	501,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL											
														Total Sub-Empenhos:	**501,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005722	05/05/2026	07/05/2026	.	501,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**501,00**

4645	O	27/04/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2807/2026

4646	O	27/04/2026	605	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	327,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 2809/2026

4647	O	27/04/2026	583	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	327,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 2810/2026

4648	O	27/04/2026	612	ODETE MARIA FREITAS	1.500.000	1001	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GELADEIRA REFRIGERADOR, FROST FREE, 02 PORTAS, MÍNIMO 310 LITROS, COR BRANCA, BIVOLT, PARA ATENDER A EMI VARZEA DO RIO VERDE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 35/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2025 / SALA DOS PROFESSORES - LOCAL 586)

Processo Compra: 580/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2811/2026

4649	O	27/04/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (UN) SABÃO EM BARRA GLICERINADO, PESO: 200G, PACOTE COM 05 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2813/2026

4650	O	27/04/2026	583	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	1.252,50	0,00	1.252,50	0,00	1.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2814/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.	1.252,50
				Total Sub-Empenhos:	**1.252,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005723	05/05/2026	13/05/2026	.	1.252,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.252,50**

4651	E	27/04/2026	666	SIMONE APARECIDA SILVA PINTO 29879829840	1.500.000	0000	1.255,31	0,00	1.255,31	0,00	1.255,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: PRESTAÇÃO DE 07 HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) PARA A ROÇADEIRA 373230565 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1432/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 103/2025 Num. Mod.: 57 - Pedido de Compra: 2815/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE 07 HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) PARA A ROÇADEIRA 373230565 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	1.255,31
				Total Sub-Empenhos:	**1.255,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	72	28/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4651/2026	1.255,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.255,31**

4652	E	27/04/2026	666	SIMONE APARECIDA SILVA PINTO 29879829840	1.500.000	0000	1.434,64	0,00	1.434,64	0,00	1.434,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE 08 HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) DA ROÇADEIRA 373230613 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1432/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 103/2025 Num. Mod.: 57 - Pedido de Compra: 2816/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE 08 HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) DA ROÇADEIRA 373230613 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	1.434,64
				Total Sub-Empenhos:	**1.434,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	74	28/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4652/2026	1.434,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.434,64**

4653	E	27/04/2026	666	SIMONE APARECIDA SILVA PINTO 29879829840	1.500.000	0000	1.434,64	0,00	1.434,64	0,00	1.434,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE 08 HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) DA ROÇADEIRA 373230589 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1432/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 103/2025 Num. Mod.: 57 - Pedido de Compra: 2817/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE 08 HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) DA ROÇADEIRA 373230589 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	1.434,64
				Total Sub-Empenhos:	**1.434,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL	75	28/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4653/2026	1.434,64

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA														
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.434,64**
4654	E	27/04/2026	666	SIMONE APARECIDA SILVA PINTO 29879829840	1.500.000	0000	1.434,64	0,00	1.434,64	0,00	1.434,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE 08 HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) DA ROÇADEIRA 373230614 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1432/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 103/2025 Num. Mod.: 57 - Pedido de Compra: 2818/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE 08 HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) DA ROÇADEIRA 373230614 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	1.434,64
				Total Sub-Empenhos:	**1.434,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	73	28/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4654/2026	1.434,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.434,64**

4655	O	27/04/2026	664	SIMONE APARECIDA SILVA PINTO 29879829840	1.500.000	0000	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 30, USO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, EMBALAGEM 500ML, PARA A ROÇADEIRA 373230565 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORETS

Processo Compra: 1432/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 103/2025 Num. Mod.: 57 - Pedido de Compra: 2819/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 30, USO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, EMBALAGEM 500ML, PARA A ROÇADEIRA 373230565 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORETS	430,00
				Total Sub-Empenhos:	**430,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000242	28/04/2026	30/04/2026		430,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**430,00**

4656	O	27/04/2026	664	SIMONE APARECIDA SILVA PINTO 29879829840	1.500.000	0000	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 30, USO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, EMBALAGEM 500ML, PARA A ROÇADEIRA 373230613 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1432/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 103/2025 Num. Mod.: 57 - Pedido de Compra: 2820/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 30, USO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, EMBALAGEM 500ML, PARA A ROÇADEIRA 373230613 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	430,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**430,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000243	28/04/2026	30/04/2026		430,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**430,00**

4657	O	27/04/2026	664	SIMONE APARECIDA SILVA PINTO 29879829840	1.500.000	0000	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 30, USO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, EMBALAGEM 500ML, PARA A ROÇADEIRA 373230589 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1432/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 103/2025 Num. Mod.: 57 - Pedido de Compra: 2821/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 30, USO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, EMBALAGEM 500ML, PARA A ROÇADEIRA 373230589 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	430,00
				Total Sub-Empenhos:	**430,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000244	28/04/2026	30/04/2026		430,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**430,00**

4658	O	27/04/2026	664	SIMONE APARECIDA SILVA PINTO 29879829840	1.500.000	0000	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 30, USO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, EMBALAGEM 500ML, PARA A ROÇADEIRA 373230614 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 1432/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 103/2025 Num. Mod.: 57 - Pedido de Compra: 2823/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 30, USO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, EMBALAGEM 500ML, PARA A ROÇADEIRA 373230614 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES	430,00
				Total Sub-Empenhos:	**430,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000245	28/04/2026	30/04/2026		430,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**430,00**

4659	O	27/04/2026	664	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,90	0,00	363,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO CP II E-32, SACO 50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2824/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4660	O	27/04/2026	664	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,50	0,00	507,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 ROLOS DE FITA ZEBRADA COM 180M, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2825/2026

4661	O	27/04/2026	664	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	0000	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (M3) DE AREIA MÉDIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2826/2026

4662	O	27/04/2026	664	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (M3) DE BRITA Nº 0, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.

Processo Compra: 401/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 30/2025 Num. Mod.: 15 - Pedido de Compra: 2827/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE 08 (M3) DE BRITA Nº 0, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.	1.896,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.896,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012207	29/04/2026	05/05/2026		1.896,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.896,00**

4663	O	27/04/2026	681	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA	1.500.000	0000	1.988,48	0,00	1.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,48	1.988,48

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2025)

Processo Compra: 584/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2831/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MAHINDRA DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2025)	1.988,48
				Total Sub-Empenhos:	**1.988,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000028661	30/04/2026	11/05/2026		1.988,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.988,48**

4664	E	27/04/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2837/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4665	E	27/04/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2838/2026

4666	O	27/04/2026	730	LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA.	1.500.000	0000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA "BANDA ATITUDE 67", NO DIA 03/05/2026, ÀS 16 HORAS, NA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO AROMAS E SABORES DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 563/2026 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 47/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2839/2026 - Contrato: 79/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA "BANDA ATITUDE 67", NO DIA 03/05/2026, ÀS 16 HORAS, NA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO AROMAS E SABORES DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA.	120.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**120.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	5066	04/05/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4666/2026	120.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**120.000,00**

4667	O	27/04/2026	729	IVAN MARTUSCELLI MORAES	1.500.000	0000	1.570,20	0,00	1.570,20	0,00	1.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUTOR TIPO LOCAL, DURANTE A 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2840/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUTOR TIPO LOCAL, DURANTE A 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	1.570,20
				Total Sub-Empenhos:	**1.570,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	07/05/2026	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4667/2026	1.570,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.570,20**

4668	E	27/04/2026	674	DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.501.000	0000	58.127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.127,35	0,00	58.127,35

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (517,70 T) GERADOS NO MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG, EM ATERRO SANITÁRIO CLASSE 2A/2B, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2021 - PRORROGAÇAO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).

Processo Compra: 482/2021 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 51/2021 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 2842/2026 - Contrato: 29/2021 - Aditamento: 4 - Início: 09-06-2025 - Fim: 09-06-2026

4669	E	27/04/2026	503	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA O LANCHE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE COSTURA INDUSTRIAL E INFORMÁTICA, OFERTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2812/2026															
4670	G	27/04/2026	772	BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LTDA	1.500.000	0000	21.162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.162,28	0,00	21.162,28
Histórico: ACRÉSCIMO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO 50, TRECHO QUEIJARIA 50, CONFORME PROJETO E PLANILHA ANEXOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS															
Processo Compra: 1475/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 106/2025 Num. Mod.: 60 - Pedido de Compra: 2808/2026															
4671	O	27/04/2026	238	CACEL COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA	2.660.000	0000	66.678,41	0,00	66.678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	66.678,41	66.678,41
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VEÍCULO 4 PORTAS (PASSEIO), VEÍCULO ZERO KM, TIPO HATCH, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2025 PODENDO SER TAMBÉM MODELO 2026, CAMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ, PEDE-SE O MÍNIMO DESSES ITENS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV, DIREÇÃO ELÉTRICA, AIRBAGS DIANTEIROS (2) E LATERAIS PARA OS OCUPANTES DIANTEIROS (2), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA / CADASTRO ÚNICO, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, BUSCA ATIVA, ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERETO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 045/2025 / PARTE)															
Processo Compra: 581/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2822/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VEÍCULO 4 PORTAS (PASSEIO), VEÍCULO ZERO KM, TIPO HATCH, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2025 PODENDO SER TAMBÉM MODELO 2026, CAMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ, PEDE-SE O MÍNIMO DESSES ITENS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV, DIREÇÃO ELÉTRICA, AIRBAGS DIANTEIROS (2) E LATERAIS PARA OS OCUPANTES DIANTEIROS (2), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA / CADASTRO ÚNICO, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, BUSCA ATIVA, ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERETO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 045/2025 / PARTE)	66.678,41
				Total Sub-Empenhos:	**66.678,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	55584	30/04/2026		AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VEÍCULO 4 PORTAS (PASSEIO), VEÍCULO ZERO KM, TIPO HATCH, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2025 PODENDO SER TAMBÉM MODELO 2026, CAMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ, PEDE-SE O MÍNIMO DESSES ITENS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV, DIREÇÃO ELÉTRICA, AIRBAGS DIANTEIROS (2) E LATERAIS PARA OS OCUPANTES DIANTEIROS (2), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA / CADASTRO ÚNICO, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, BUSCA ATIVA, ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERETO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 045/2025 / PARTE)	84.950,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**84.950,00**

4672	G	27/04/2026	191	ERIKA LAMI COUTINHO FONSECA LTDA	1.500.000	0000	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, EM CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DO CONANDA E DEMAIS LEGISLAÇÕES COM O TEMA: "FORTALECENDO O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (SGDCA) E A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.														
Processo Compra: 587/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2836/2026 - Contrato: 80/2026															
4673	O	27/04/2026	485	UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO	1.500.000	1002	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 28/04/2026 A 29/04/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR: CONSTRUINDO SABERES, NA UNIFAL-VARGINHA (CONTROLE Nº 80/2026)															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 28/04/2026 A 29/04/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR: CONSTRUINDO SABERES, NA UNIFAL-VARGINHA (CONTROLE Nº 80/2026)										426,00
														Total Sub-Empenhos:	**426,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	080	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4673/2026	426,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**426,00**

4674	E	27/04/2026	221	ALUIZIO DE JESUS FARIA	1.500.000	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALUÍZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME OFICIO Nº 62/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026.														
4675	E	27/04/2026	223	ALUIZIO DE JESUS FARIA	1.500.000	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALUÍZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME OFICIO Nº 62/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026.														
4676	E	27/04/2026	221	MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA	1.500.000	0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME OFICIO Nº 63/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026.														
4677	E	27/04/2026	223	MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA	1.500.000	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MATHEUS DE PAULA SALES FONSECA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME OFICIO Nº 63/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026.														
4678	O	27/04/2026	95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	306,18	0,00	306,18	0,00	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	306,18
				Total Sub-Empenhos:	**306,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	306,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**306,18**

4679	O	27/04/2026	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	189,84	0,00	189,84	0,00	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	189,84

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**189,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	189,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**189,84**

4680	O	27/04/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.673,37	0,00	1.673,37	0,00	1.673,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.673,37
				Total Sub-Empenhos:	**1.673,37**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.673,37
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.673,37**

4681	O	27/04/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.282,85	0,00	1.282,85	0,00	1.282,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.282,85
				Total Sub-Empenhos:	**1.282,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.282,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.282,85**

4682	O	27/04/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	150,10	0,00	150,10	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	150,10

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**150,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	150,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**150,10**

4683	O	27/04/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	788,84	0,00	788,84	0,00	788,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	788,84
				Total Sub-Empenhos:	**788,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	788,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**788,84**

4684	O	27/04/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.140,18	0,00	1.140,18	0,00	1.140,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.140,18
				Total Sub-Empenhos:	**1.140,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.140,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.140,18**

4685	O	27/04/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	498,83	0,00	498,83	0,00	498,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	498,83

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**498,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	498,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**498,83**

4686	O	27/04/2026	470	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	760,12	0,00	760,12	0,00	760,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	760,12
				Total Sub-Empenhos:	**760,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	760,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**760,12**

4687	O	27/04/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	324,21	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	324,21
				Total Sub-Empenhos:	**324,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	324,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**324,21**

4688	O	27/04/2026	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.956,57	0,00	1.956,57	0,00	1.956,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.956,57

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.956,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.956,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.956,57**

4689	O	27/04/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.061,29	0,00	2.061,29	0,00	2.061,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.061,29
				Total Sub-Empenhos:	**2.061,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.061,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.061,29**

4690	O	27/04/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.569,94	0,00	2.569,94	0,00	2.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.569,94
				Total Sub-Empenhos:	**2.569,94**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.569,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.569,94**

4691	O	27/04/2026	685	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.561,78	0,00	1.561,78	0,00	1.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.561,78

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.561,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.561,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.561,78**

4692	O	27/04/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.123,98	0,00	1.123,98	0,00	1.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.123,98
				Total Sub-Empenhos:	**1.123,98**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.123,98
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.123,98**

4693	O	27/04/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.370,05	0,00	1.370,05	0,00	1.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.370,05
				Total Sub-Empenhos:	**1.370,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.370,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.370,05**

4694	O	27/04/2026	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.499,11	0,00	2.499,11	0,00	2.499,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	2.499,11

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**2.499,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.499,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.499,11**

4695	O	27/04/2026	95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.729,54	0,00	4.729,54	0,00	4.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	4.729,54
				Total Sub-Empenhos:	**4.729,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	4.729,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.729,54**

4696	O	27/04/2026	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.898,44	0,00	1.898,44	0,00	1.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.898,44
				Total Sub-Empenhos:	**1.898,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.898,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.898,44**

4697	O	27/04/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.501,81	0,00	3.501,81	0,00	3.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	3.501,81

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**3.501,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	3.501,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.501,81**

4698	O	27/04/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.571,86	0,00	6.571,86	0,00	6.571,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	6.571,86
				Total Sub-Empenhos:	**6.571,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	6.571,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.571,86**

4699	O	27/04/2026	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.091,71	0,00	3.091,71	0,00	3.091,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	3.091,71
				Total Sub-Empenhos:	**3.091,71**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	3.091,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.091,71**

4700	O	27/04/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.942,46	0,00	2.942,46	0,00	2.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	2.942,46

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**2.942,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.942,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.942,46**

4701	O	27/04/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.322,81	0,00	2.322,81	0,00	2.322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.322,81
				Total Sub-Empenhos:	**2.322,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.322,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.322,81**

4702	O	27/04/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.339,41	0,00	3.339,41	0,00	3.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	3.339,41
				Total Sub-Empenhos:	**3.339,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	3.339,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.339,41**

4703	O	27/04/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.678,04	0,00	1.678,04	0,00	1.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.678,04

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.678,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.678,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.678,04**

4704	O	27/04/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.466,54	0,00	1.466,54	0,00	1.466,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.466,54
				Total Sub-Empenhos:	**1.466,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.466,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.466,54**

4705	O	27/04/2026	470	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.705,23	0,00	2.705,23	0,00	2.705,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.705,23
				Total Sub-Empenhos:	**2.705,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.705,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.705,23**

4706	O	27/04/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	1.621,07	0,00	1.621,07	0,00	1.621,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.621,07

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.621,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.621,07
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.621,07**

4707	O	27/04/2026	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	5.572,78	0,00	5.572,78	0,00	5.572,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	5.572,78
				Total Sub-Empenhos:	**5.572,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	5.572,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.572,78**

4708	O	27/04/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	10.028,95	0,00	10.028,95	0,00	10.028,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	10.028,95
				Total Sub-Empenhos:	**10.028,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	10.028,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.028,95**

4709	O	27/04/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.593,60	0,00	7.593,60	0,00	7.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	7.593,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**7.593,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	7.593,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.593,60**

4710	O	27/04/2026	685	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.118,69	0,00	1.118,69	0,00	1.118,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.118,69
				Total Sub-Empenhos:	**1.118,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.118,69
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.118,69**

4711	O	27/04/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.459,64	0,00	1.459,64	0,00	1.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.459,64
				Total Sub-Empenhos:	**1.459,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.459,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.459,64**

4712	O	27/04/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.714,91	0,00	5.714,91	0,00	5.714,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	5.714,91

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**5.714,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	5.714,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.714,91**

4713	O	27/04/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.347,28	0,00	3.347,28	0,00	3.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	3.347,28
				Total Sub-Empenhos:	**3.347,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	3.347,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.347,28**

4714	O	27/04/2026	95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.327,91	0,00	3.327,91	0,00	3.327,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	3.327,91
				Total Sub-Empenhos:	**3.327,91**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	3.327,91
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.327,91**

4715	O	27/04/2026	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.392,19	0,00	1.392,19	0,00	1.392,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.392,19

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.392,19**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.392,19
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.392,19**

4716	O	27/04/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.334,54	0,00	2.334,54	0,00	2.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.334,54
				Total Sub-Empenhos:	**2.334,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.334,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.334,54**

4717	O	27/04/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.147,48	0,00	2.147,48	0,00	2.147,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.147,48
				Total Sub-Empenhos:	**2.147,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.147,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.147,48**

4718	O	27/04/2026	685	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.751,99	0,00	1.751,99	0,00	1.751,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.751,99

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.751,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.751,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.751,99**

4719	O	27/04/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.231,52
				Total Sub-Empenhos:	**2.231,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.231,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.231,52**

4720	O	27/04/2026	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	833,04	0,00	833,04	0,00	833,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	833,04
				Total Sub-Empenhos:	**833,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	833,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**833,04**

4721	O	27/04/2026	95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.678,58	0,00	1.678,58	0,00	1.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.678,58

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.678,58**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.678,58
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.678,58**

4722	O	27/04/2026	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	696,09	0,00	696,09	0,00	696,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	696,09
				Total Sub-Empenhos:	**696,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	696,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**696,09**

4723	O	27/04/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.167,27	0,00	1.167,27	0,00	1.167,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.167,27
				Total Sub-Empenhos:	**1.167,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.167,27
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.167,27**

4724	O	27/04/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.748,41	0,00	2.748,41	0,00	2.748,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	2.748,41

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**2.748,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.748,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.748,41**

4725	O	27/04/2026	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.030,57	0,00	1.030,57	0,00	1.030,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.030,57
				Total Sub-Empenhos:	**1.030,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.030,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.030,57**

4726	O	27/04/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.408,44	0,00	1.408,44	0,00	1.408,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.408,44
				Total Sub-Empenhos:	**1.408,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.408,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.408,44**

4727	O	27/04/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	824,30	0,00	824,30	0,00	824,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	824,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**824,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	824,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**824,30**

4728	O	27/04/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.376,08	0,00	1.376,08	0,00	1.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.376,08
				Total Sub-Empenhos:	**1.376,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.376,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.376,08**

4729	O	27/04/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	939,41	0,00	939,41	0,00	939,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	939,41
				Total Sub-Empenhos:	**939,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	939,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**939,41**

4730	O	27/04/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	655,13	0,00	655,13	0,00	655,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	655,13

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**655,13**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	655,13
				Total Documentos de Pagamentos:	**655,13**

4731	O	27/04/2026	470	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.155,12	0,00	1.155,12	0,00	1.155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.155,12
				Total Sub-Empenhos:	**1.155,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.155,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.155,12**

4732	O	27/04/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	648,43	0,00	648,43	0,00	648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	648,43
				Total Sub-Empenhos:	**648,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	648,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**648,43**

4733	O	27/04/2026	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.509,78	0,00	2.509,78	0,00	2.509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	2.509,78

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**2.509,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.509,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.509,78**

4734	O	27/04/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.030,08	0,00	4.030,08	0,00	4.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	4.030,08
				Total Sub-Empenhos:	**4.030,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	4.030,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.030,08**

4735	O	27/04/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.387,85	0,00	3.387,85	0,00	3.387,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	3.387,85
				Total Sub-Empenhos:	**3.387,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	3.387,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.387,85**

4736	O	27/04/2026	685	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	893,49	0,00	893,49	0,00	893,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	893,49

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**893,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	893,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**893,49**

4737	O	27/04/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	861,21	0,00	861,21	0,00	861,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	861,21
				Total Sub-Empenhos:	**861,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	861,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**861,21**

4738	O	27/04/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.361,65	0,00	2.361,65	0,00	2.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.361,65
				Total Sub-Empenhos:	**2.361,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	2.361,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.361,65**

4739	O	27/04/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.115,76	0,00	1.115,76	0,00	1.115,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.115,76

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.115,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	1.115,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.115,76**

4740	O	27/04/2026	58	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4741	O	27/04/2026	105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4742	O	27/04/2026	160	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4743	O	27/04/2026	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4744	O	27/04/2026	227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

4745	O	27/04/2026	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4746	O	27/04/2026	263	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4747	O	27/04/2026	331	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4748	O	27/04/2026	357	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4749	O	27/04/2026	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4750	O	27/04/2026	442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4751	O	27/04/2026	478	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4752	O	27/04/2026	492	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4753	O	27/04/2026	497	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4754	O	27/04/2026	507	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA	1.042,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

4755	O	27/04/2026	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	2.085,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**

4756	O	27/04/2026	690	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4757	O	27/04/2026	702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4758	O	27/04/2026	752	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4759	O	27/04/2026	763	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4760	O	27/04/2026	782	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)											
														Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FERIAS MAIO/2026)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4761	O	27/04/2026	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	731,66	0,00	731,66	0,00	731,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	27/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	731,66
				Total Sub-Empenhos:	**731,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		27/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FERIAS MAIO/2026)	731,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**731,66**

4762	O	27/04/2026	238	CACEL COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA	2.710.000	3210	11.459,07	0,00	11.459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,07	11.459,07

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VEÍCULO 4 PORTAS (PASSEIO), VEÍCULO ZERO KM, TIPO HATCH, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2025 PODENDO SER TAMBÉM MODELO 2026, CAMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ, PEDE-SE O MÍNIMO DESSES ITENS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV, DIREÇÃO ELÉTRICA, AIRBAGS DIANTEIROS (2) E LATERAIS PARA OS OCUPANTES DIANTEIROS (2), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA / CADASTRO ÚNICO, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, BUSCA ATIVA, ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERETO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 045/2025 / PARTE)

Processo Compra: 582/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2829/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VEÍCULO 4 PORTAS (PASSEIO), VEÍCULO ZERO KM, TIPO HATCH, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2025 PODENDO SER TAMBÉM MODELO 2026, CAMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ, PEDE-SE O MÍNIMO DESSES ITENS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV, DIREÇÃO ELÉTRICA, AIRBAGS DIANTEIROS (2) E LATERAIS PARA OS OCUPANTES DIANTEIROS (2), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA / CADASTRO ÚNICO, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, BUSCA ATIVA, ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERETO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 045/2025 / PARTE)	11.459,07
				Total Sub-Empenhos:	**11.459,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		55584	30/04/2026	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VEÍCULO 4 PORTAS (PASSEIO), VEÍCULO ZERO KM, TIPO HATCH, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2025 PODENDO SER TAMBÉM MODELO 2026, CAMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ, PEDE-SE O MÍNIMO DESSES ITENS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV, DIREÇÃO ELÉTRICA, AIRBAGS DIANTEIROS (2) E LATERAIS PARA OS OCUPANTES DIANTEIROS (2), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA / CADASTRO ÚNICO, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, BUSCA ATIVA, ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERETO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 045/2025 / PARTE)										84.950,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**84.950,00**
4763	E	27/04/2026	312	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 23/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4764	E	27/04/2026	314	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 23/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4765	O	27/04/2026	554	LUCIANO LEITE ALVES	1.500.000	1001	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG, NO DIA 28/04/2026, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NA CIMASP EM PARCERIA COM A EDITORA VDV COM O TEMA: " DA GESTÃO À APRENDIZAGEM: SOLUÇÕES QUE TRANSFORMAM E IMPACTAM VIDAS", VOLTADA PARA SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS. (CONTROLE Nº 26/2029)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG, NO DIA 28/04/2026, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NA CIMASP EM PARCERIA COM A EDITORA VDV COM O TEMA: " DA GESTÃO À APRENDIZAGEM: SOLUÇÕES QUE TRANSFORMAM E IMPACTAM VIDAS", VOLTADA PARA SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS. (CONTROLE Nº 26/2029)	113,00
				Total Sub-Empenhos:	**113,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	26	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4765/2026	113,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**113,00**

4766	O	27/04/2026	245	STELLA SOUZA GUIDA	1.500.000	0000	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA STELLA SOUZA GUIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO EXPOMINAS. (CONTROLE Nº 05/2026).													
4767	E	27/04/2026	314	LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO	1.500.000	0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LEANDRO EVARISTO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 23/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4768	G	27/04/2026	765	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	15.585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,30	0,00	15.585,30
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE 50 HORAS DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, E 06 HORAS DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL,, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 056/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 011/2025 - LICITAÇÃO COMPÁRTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 250/2026)													
	Processo Compra: 591/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2844/2026														
4769	E	28/04/2026	326	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,40	0,00	578,40
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 16 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 23 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2876/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4770	E	28/04/2026	438	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,80	0,00	736,80
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 32 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 25 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE SAÚDE LEONOR SOBRAL (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2877/2026														
4771	O	28/04/2026	418	LINDALVA APARECIDA FERNANDES DA FONSECA	1.500.000	1002	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	Histórico:	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA O PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DA FONSECA, MARIDO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.													
	Processo Compra: 214/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 214/2026														
4772	O	28/04/2026	378	CRISLAINE BATISTA BARBOSA	1.500.000	1002	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA A PACIENTE ROSANGELA MARIA BATISTA BARBOSA, MAE DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.													
	Processo Compra: 215/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 215/2026														
4773	O	28/04/2026	378	NATALY MATIAS SILVINO MONTEIRO	1.500.000	1002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA O PACIENTE SEBASTIAO PEDRO MATIAS, AVÔ DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.													
	Processo Compra: 216/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 216/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA O PACIENTE SEBASTIAO PEDRO MATIAS, AVÔ DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.	400,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	11/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4773/2026	400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

4774	O	28/04/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	1.734,54	0,00	1.734,54	0,00	1.734,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA EMI VARZEA DO RIO VERDE														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2845/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA EMI VARZEA DO RIO VERDE	1.734,54
				Total Sub-Empenhos:	**1.734,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005757	05/05/2026	08/05/2026	.	1.734,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.734,54**

4775	O	28/04/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2846/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.	32,50
				Total Sub-Empenhos:	**32,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012766	07/05/2026	15/05/2026		32,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**32,50**

4776	O	28/04/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	1.533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,94	0,00	1.533,94

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2847/2026

4777	O	28/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, 500ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2848/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, 500ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	142,00
				Total Sub-Empenhos:	**142,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000009972	07/05/2026	08/05/2026		142,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**142,00**

4778	O	28/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,15	0,00	898,15

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2849/2026

4779	O	28/04/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.550.000	0000	1.828,38	0,00	1.828,38	0,00	1.828,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, 42 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, E 24 (KG) DE CARNE SUÍNA DE 1º (PERNIL), CORTADA EM FATIAS GROSSAS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 385/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2026 Num. Mod.: 18 - Pedido de Compra: 2850/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 12 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, 42 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, E 24 (KG) DE CARNE SUÍNA DE 1º (PERNIL), CORTADA EM FATIAS GROSSAS, PARA	1.828,38

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE											
														Total Sub-Empenhos:	**1.828,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000207	07/05/2026	15/05/2026		1.828,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.828,38**

4780	O	28/04/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.550.000	0000	1.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,20	0,00	1.385,20
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 16 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 40 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA													
	Processo Compra: 385/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2026 Num. Mod.: 18 - Pedido de Compra: 2851/2026														
4781	O	28/04/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	1.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,52	0,00	1.148,52
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2852/2026														
4782	O	28/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 08 (KG) DE CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2853/2026														
4783	O	28/04/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.550.000	0000	1.722,56	0,00	1.722,56	0,00	1.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL													
	Processo Compra: 385/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2026 Num. Mod.: 18 - Pedido de Compra: 2854/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, E 32 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	1.722,56
				Total Sub-Empenhos:	**1.722,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000209	07/05/2026	15/05/2026		1.722,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.722,56**

4784	O	28/04/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	668,33	0,00	668,33	0,00	668,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2855/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	668,33
				Total Sub-Empenhos:	**668,33**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002381	04/05/2026	07/05/2026	.	668,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**668,33**

4785	O	28/04/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	437,40	0,00	437,40	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2856/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	437,40
				Total Sub-Empenhos:	**437,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000005762	05/05/2026	07/05/2026	.	437,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**437,40**

4786	O	28/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) AVEIA EM FLOCOS FINOS, PACOTE DE 500G, E 20 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM DE 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2857/2026

4787	O	28/04/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,03	0,00	665,03

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2858/2026

4788	O	28/04/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	180,20	0,00	180,20	0,00	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, PACOTE DE 01 KG, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2859/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, PACOTE DE 01 KG, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS	180,20
				Total Sub-Empenhos:	**180,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002382	04/05/2026	13/05/2026	.	180,20
				Total Documentos de Pagamentos:	**180,20**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4789	O	28/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,10	0,00	279,10

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (KG) DE ORÉGANO À GRANEL E 20 (UN) CACAU EM PÓ 100%, EMBALAGEM 200G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2860/2026

4790	O	28/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 (KG) DE CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2861/2026

4791	O	28/04/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,43	0,00	185,43

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (KG) DE ALHO EM BULBO INTEIRO DE BOA QUALIDADE E 37 (KG) DE BATATA INGLESA LISA, IN NATURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2862/2026

4792	O	28/04/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.550.000	0000	3.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,66	0,00	3.812,66

Histórico: AQUISIÇÃO DE 63 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, 38 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO MOÍDA, E 44 (KG) DE CARNE SUÍNA DE 1º (PERNIL), CORTADA EM FATIAS GROSSAS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 385/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2026 Num. Mod.: 18 - Pedido de Compra: 2863/2026

4793	O	28/04/2026	583	ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.500.000	1001	537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,30	0,00	537,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) LÂMPADA DE LED 100W E27, BRANCA, FRIA, E 15 (UN) LÂMPADA DE LED 50W E27, BRANCA, FRIA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2868/2026

4794	O	28/04/2026	583	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	1.500.000	1001	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,16	0,00	144,16

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2870/2026

4795	O	28/04/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	638,80	0,00	638,80	0,00	638,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2879/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE	638,80
				Total Sub-Empenhos:	**638,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002383	04/05/2026	08/05/2026	.	638,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**638,80**

4796	O	28/04/2026	759	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60	108,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, E 30 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2864/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIBERIO MOTA FLEMING			AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, E 30 PARES DE LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS								108,60
														Total Sub-Empenhos:	**108,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002171	05/05/2026	07/05/2026		108,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**108,60**

4797	O	28/04/2026	503	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	0000	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2865/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	142,00
				Total Sub-Empenhos:	**142,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003358	12/05/2026	15/05/2026	Papel inter folhado...	142,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**142,00**

4798	O	28/04/2026	503	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	0000	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2866/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 60 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, FINO/EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, ROLOS DE 30M X 10CM, EMBALAGEM COM 04 ROLOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	246,00
				Total Sub-Empenhos:	**246,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003357	12/05/2026	15/05/2026	Papel higiênico...	246,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**246,00**

4799	O	28/04/2026	503	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 90 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 2867/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 90 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	306,00
				Total Sub-Empenhos:	**306,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002170	05/05/2026	11/05/2026	Copo descartável...	306,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**306,00**

4800	O	28/04/2026	503	ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.500.000	0000	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	0,00	191,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) LÂMPADA DE LED 50W E27 BRANCA, FRIA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2869/2026

4801	O	28/04/2026	730	55.960.026 CHRISTIANE FERREIRA ALVES	1.500.000	0000	10.468,08	0,00	10.468,08	0,00	10.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "CAPITAL ELÉTRICO", NO DIA 01/05/2026, ÀS 23 HORAS, NA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 2750 / NE 4562, COM FORNECEDOR INCORRETO)

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2874/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "CAPITAL ELÉTRICO", NO DIA 01/05/2026, ÀS 23 HORAS, NA 8º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE SERVIÇO Nº 2750 / NE 4562, COM FORNECEDOR INCORRETO)	10.468,08
				Total Sub-Empenhos:	**10.468,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	21	01/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4801/2026	10.468,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.468,08**

4802	O	28/04/2026	162	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PORTA LISA 0,70CM MADEIRA DE 1º QUALIDADE (ANGELIM / IMBUIA/ JEQUITIBA / CURUPIXA) E 03 (UN) PORTA LISA 0,80 CM MADERIA DE 1º QUALIDADE (ANGELIM / IMBUIA/ JEQUITIBA / CURUPIXA), PARA O IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 59/2024, CLÁUSULA NONA, PARÁGRAFO SEGUNDO)

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2881/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PORTA LISA 0,70CM MADEIRA DE 1º QUALIDADE (ANGELIM / IMBUIA/ JEQUITIBA / CURUPIXA) E 03 (UN) PORTA LISA 0,80 CM MADERIA DE 1º QUALIDADE (ANGELIM / IMBUIA/ JEQUITIBA / CURUPIXA), PARA O IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 59/2024, CLÁUSULA NONA, PARÁGRAFO SEGUNDO)	645,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**645,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000352	04/05/2026	08/05/2026		645,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**645,00**

4803	O	28/04/2026	503	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 2.250 (UN) PANFLETOS 15 X 20, COR 1 X 0, PAPEL 56GR, TIRAGEM 100 UNIDADES, COR CHAMBRIL, PARA A DIVULGAÇÃO DO IV CONCURSO REGIONAL DE QUEIJO ARTESANAL MANTIQUEIRA DE MINAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU, COM APOIO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 2883/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 2.250 (UN) PANFLETOS 15 X 20, COR 1 X 0, PAPEL 56GR, TIRAGEM 100 UNIDADES, COR CHAMBRIL, PARA A DIVULGAÇÃO DO IV CONCURSO REGIONAL DE QUEIJO ARTESANAL MANTIQUEIRA DE MINAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU, COM APOIO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.	720,00
				Total Sub-Empenhos:	**720,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	353	05/05/2026	05/05/2026	Aquisição de panfletos...	720,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**720,00**

4804	E	28/04/2026	76	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.501.000	0000	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2884/2026

4805	E	28/04/2026	53	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20	0,00	279,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 11 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2885/2026

4806	O	28/04/2026	162	VAPT VUPT VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) DOBRADIÇA DE 3.1/2" COM PARAFUSO (JOGO COM 03 UNIDADES) PARA O IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 59/2024, CLÁUSULA NONA, PARÁGRAFO SEGUNDO.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2882/2026

4807	O	28/04/2026	583	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500.000	1001	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) TRAVES DE GOL KIT MINI TRAVES DE FUTEBOL, DESMONTÁVEIS, DIMENSÕES PROXIMADAS DE NO MÍNIMO 55CM DE ALTURA X 75CM DE LARGURA, CONFECCIONADA EM TUBO REFERENCIALMENTE DE AÇO 3/4, PAREDES DO TUBO NO MÍNIMO 1/16 DE ESPESSURA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM REDES DE NYLON, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 14/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 10/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 037/2025)

Processo Compra: 590/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2873/2026

4808	O	28/04/2026	583	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.500.000	1001	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	84,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) DE CORDA DE PULAR INDIVIDUAL COM MANOPLAS DE MADEIRA, MATERIAL EM SISAL, COM 20 CADA UMA E 6MM DE ESPESSURA, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 14/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 10/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS -

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 037/2025)													
	Processo Compra: 589/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2872/2026														
4809	O	28/04/2026	583	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.500.000	1001	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BOMBA DE AR COM CALIBRADOR, COM MANGUEIRA E CALIBRADOR EMBUTIDOS, 2 AGULHAS PARA BOLAS, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 14/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 10/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 037/2025) ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.													
	Processo Compra: 588/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2871/2026														
4810	O	28/04/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	2.605.000	0000	43.879,44	0,00	43.879,44	0,00	43.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	REPASSE REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2026 - CONTA 575852506 (20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)													
	Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2880/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 20 - Início: 28-04-2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2026 - CONTA 575852506 (20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	43.879,44
				Total Sub-Empenhos:	**43.879,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14872	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4810/2026	43.879,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**43.879,44**

4811	E	28/04/2026	370	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	2.621.000	0000	3.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,20	0,00	3.575,20
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 148 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 124 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2875/2026														
4812	E	28/04/2026	401	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	2.621.000	0000	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2878/2026														
4813	E	28/04/2026	413	JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONCALVES	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 092/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4814	E	28/04/2026	414	JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONCALVES	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR JOAO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 092/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026													
4815	E	28/04/2026	413	LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 093/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4816	E	28/04/2026	414	LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		REQUISITÓRIO Nº 093/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4817	E	28/04/2026	413	PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 094/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4818	E	28/04/2026	414	PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO SÉRGIO MONTEIRO SALES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 094/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4819	E	28/04/2026	413	PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 095/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4820	E	28/04/2026	414	PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO NOGUEIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 095/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4821	E	28/04/2026	413	RAFAEL VELLOSO DO AMARAL	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 096/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4822	E	28/04/2026	414	RAFAEL VELLOSO DO AMARAL	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RAFAEL VELLOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 096/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4823	E	28/04/2026	413	RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 097/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4824	E	28/04/2026	414	RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 097/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4825	E	28/04/2026	413	RODRIGO DE ALMEIDA ROSA	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA ROSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 098/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4826	E	28/04/2026	414	RODRIGO DE ALMEIDA ROSA	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA ROSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 098/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4827	E	28/04/2026	413	SAMUEL GONCALVES	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 099/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4828	E	28/04/2026	414	SAMUEL GONCALVES	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SAMUEL GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 099/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4829	E	28/04/2026	413	YURI CARLOS PERES OLIVEIRA	1.500.000	1002	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR YURI CARLOS PERES OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 100/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4830	E	28/04/2026	414	YURI CARLOS PERES OLIVEIRA	1.500.000	1002	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR YURI CARLOS PERES OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 100/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.													
4831	E	28/04/2026	673	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 053/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026.													
4832	E	28/04/2026	807	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 053/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026.													
4833	E	28/04/2026	673	MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE	1.500.000	0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAÍDE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 054/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026.													
4834	E	28/04/2026	807	MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE	1.500.000	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAÍDE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 054/2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026.													
4835	O	28/04/2026	205	WILTON PERES	1.500.000	0000	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2026, NA EXPOMINAS (CONTROLE Nº 05/2026)													
4836	E	28/04/2026	206	WILTON PERES	1.500.000	0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, AO SERVIDOR WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2026, NA EXPOMINAS (CONTROLE Nº 05/2026)													
4837	O	28/04/2026	245	GISELE FERREIRA	1.500.000	0000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Histórico:	DIÁRIA A SERVIDORA GIESELE FERREIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A CACHOEIRA PAULISTA/SP, NO DIA 14/05/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O TERRITÓRIO: A GOVERNANÇA NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PARAÍBA DO SUL, PELA FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA (CONTROLE 06/2026)													
4838	O	28/04/2026	673	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 026/2026) (COMPLEMENTO A NE 2047 DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 51/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 026/2026) (COMPLEMENTO A NE 2047 DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 51/2026)	479,00
				Total Sub-Empenhos:	**479,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	026	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2047/2026	1.079,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.079,00**

4839	O	28/04/2026	673	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		(REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 026/2026) (COMPLEMENTO A NE 2047 DE 2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	29/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 026/2026) (COMPLEMENTO A NE 2047 DE 2026)	200,00
				Total Sub-Empenhos:	**200,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	026	29/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 2047/2026	1.079,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.079,00**

4840	O	28/04/2026	245	MARINA VIEIRA SCARPA	1.500.000	0000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Histórico:	DIÁRIA A SERVIDORA MARINA VIEIRA SCARPA, AGENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A CACHOEIRA PAULISTA/SP, NO DIA 14/05/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O TERRITÓRIO: A GOVERNANÇA NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PARAÍBA DO SUL, PELA FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA (CONTROLE 07/2026)														
4841	O	29/04/2026	418	KEILA CARLOTA MENDES RIBEIRO	1.500.000	1002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, PARA A PACIENTE KEILA CARLOTA MENDES RIBEIRO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. / TFD.														

Processo Compra: 217/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 217/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, PARA A PACIENTE KEILA CARLOTA MENDES RIBEIRO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. / TFD.	500,00
				Total Sub-Empenhos:	**500,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	REF. A NF 771	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4841/2026	500,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**500,00**

4842	G	29/04/2026	375	SMUPWEB LTDA	1.621.000	0000	10.151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,28	0,00	10.151,28
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE TEMPERATURA DE CÂMARAS FRIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADES BASICAS DE SAUDE (REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026)														
	Processo Compra: 66/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 8/2026 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2904/2026 - Contrato: 85/2026															
4843	G	29/04/2026	440	SMUPWEB LTDA	1.500.000	1002	2.255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,84	0,00	2.255,84
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE TEMPERATURA DE CÂMARAS FRIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL (REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026)														
	Processo Compra: 66/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 8/2026 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2905/2026 - Contrato: 85/2026															
4844	G	29/04/2026	464	SMUPWEB LTDA	1.500.000	1002	1.127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,92	0,00	1.127,92
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE TEMPERATURA DE CÂMARAS FRIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FARMÁCIA MUNICIPAL (REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026)														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 66/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 8/2026 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2906/2026 - Contrato: 85/2026														
4845	G	29/04/2026	429	SMUPWEB LTDA	1.500.000	1002	1.127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,92	0,00	1.127,92
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE TEMPERATURA DE CÂMARAS FRIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / LABORATÓRIO MUNICIPAL (REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026)														
	Processo Compra: 66/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 8/2026 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2907/2026 - Contrato: 85/2026														
4846	G	29/04/2026	225	BENJAMIN DE MELLO BENTES 02481408764	1.500.000	0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE 120 HORAS DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS (OFICINA DE MÚSICA), VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM UTILIZADAS NO CRAS EM ITANHANDU.,														
	Processo Compra: 1801/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 3/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2913/2026 - Contrato: 87/2026														
4847	G	29/04/2026	225	24.701.883 REGINA MARTINS KATAYAMA BRAGA	1.500.000	0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE 120 HORAS DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS (OFICINA DE TV, TEATRO E CINEMA), VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM UTILIZADAS NO CRAS EM ITANHANDU.,														
	Processo Compra: 1801/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 3/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2912/2026 - Contrato: 86/2026														
4848	G	29/04/2026	225	CLEVERSON MOREIRA SCARPA 03971025692	1.500.000	0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE 120 HORAS DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS (OFICINA DE LUDICIDADE / CONTADOR DE HISTÓRIAS), VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM UTILIZADAS NO CRAS EM ITANHANDU.														
	Processo Compra: 1801/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 3/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2911/2026 - Contrato: 84/2026														
4849	G	29/04/2026	225	LIVIA REIS MADERO 01583966692	1.500.000	0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE 120 HORAS DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS (OFICINA DE YOGA), VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM UTILIZADAS NO CRAS EM ITANHANDU.														
	Processo Compra: 1801/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 3/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2910/2026 - Contrato: 83/2026														
4850	G	29/04/2026	225	51.264.905 ERIKA SOUZA DA SILVA OLIVEIRA	1.500.000	0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE 120 HORAS DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS (OFICINA DE YOGA), VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM UTILIZADAS NO CRAS EM ITANHANDU.,														
	Processo Compra: 1801/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 3/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2909/2026 - Contrato: 82/2026														
4851	G	29/04/2026	225	58.068.260 CELSO FRANCISCO MADURO COELHO	1.500.000	0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE 120 HORAS DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS (OFICINA DE LUDICIDADE / CONTADOR DE HISTÓRIAS), VISANDO O ESTÍMULO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEREM UTILIZADAS NO CRAS EM ITANHANDU.,														
	Processo Compra: 1801/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 3/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2908/2026 - Contrato: 81/2026														
4852	E	29/04/2026	503	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2886/2026														
4853	E	29/04/2026	272	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.501.000	0000	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 19,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS ASSOCIADOS DA ACRI / USINA DE RECICLAGEM (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2887/2026														
4854	E	29/04/2026	260	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.720.000	0000	477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40	0,00	477,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 31 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 12,40 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2888/2026														
4855	E	29/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00	0,00	4.148,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 520 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 15 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2889/2026														
4856	E	29/04/2026	619	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 80 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2890/2026														
4857	E	29/04/2026	605	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2892/2026														
4858	E	29/04/2026	605	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 28 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026).													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2893/2026														
4859	E	29/04/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	1.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,20	0,00	1.096,20
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 63 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 31,50 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA NENEM GARCIA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2895/2026														
4860	E	29/04/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2897/2026														
4861	E	29/04/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 30 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2899/2026														
4862	E	29/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 20 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 40 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE.													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2891/2026														
4863	E	29/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 280 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 25 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 26 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2894/2026														
4864	E	29/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	844,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 05 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 12 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA NENEM GARCIA.													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2896/2026														
4865	E	29/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 05 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 3,60 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2898/2026														
4866	E	29/04/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 55 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, 13 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, E 14 (KG) PÃO DOCE BANANINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS.													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2900/2026														
4867	E	29/04/2026	697	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 06 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2903/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4868	E	29/04/2026	167	LARICA'S LANCHES LTDA	1.500.000	0000	4.824,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00	4.824,00

Histórico: FORNECIMENTO DE 144 (UN) REFEIÇÕES PARA OS 04 POLICIAIS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS, DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, QUE ESTARÃO EM ATIVIDADE NO 3º PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DE ITANHANDU, NOS DIAS 29/04/2026 A 16/05/2026.

Processo Compra: 592/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2914/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	FORNECIMENTO DE 144 (UN) REFEIÇÕES PARA OS 04 POLICIAIS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS, DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, QUE ESTARÃO EM ATIVIDADE NO 3º PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DE ITANHANDU, NOS DIAS 29/04/2026 A 16/05/2026.	4.824,00
				Total Sub-Empenhos:	**4.824,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	060	19/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4868/2026	4.824,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.824,00**

4869	E	29/04/2026	167	CASARAO MINAS HOTEL LTDA	1.500.000	0000	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 36 (UN) HOSPEDAGENS PARA 04 POLICIAIS MILITARES ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, QUE ESTARÃO EM ATIVIDADE NO 3º PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DE ITANHANDU, NOS DIAS 29/04 A 16/05/2026.

Processo Compra: 593/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2915/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 36 (UN) HOSPEDAGENS PARA 04 POLICIAIS MILITARES ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, QUE ESTARÃO EM ATIVIDADE NO 3º PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DE ITANHANDU, NOS DIAS 29/04 A 16/05/2026.	6.840,00
				Total Sub-Empenhos:	**6.840,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	687	18/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4869/2026	6.840,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.840,00**

4870	O	29/04/2026	505	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00

Histórico: LOCAÇÃO 01 (UN) ESTRUTURA PARA BACKDROP - DE 01 A 5 DIAS, PARA O EVENTO DO IV CONCURSO REGIONAL DE QUEIJO ARTESANAL MANTIQUEIRA DE MINAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU, COM APOIO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 2916/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	LOCAÇÃO 01 (UN) ESTRUTURA PARA BACKDROP - DE 01 A 5 DIAS, PARA O EVENTO DO IV CONCURSO REGIONAL DE QUEIJO ARTESANAL MANTIQUEIRA DE MINAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU, COM APOIO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	1.503,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.503,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	38	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4870/2026	1.503,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.503,00**

4871	O	29/04/2026	730	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO DO CIRCO REVOAR, NOS DIAS 01/05/2026 E 03/05/2026, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO QUEIJO E DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2901/2026

4872	O	29/04/2026	748	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PNEUS 175 X 70 14 GOODYER EDGE TOURING 2 XL PARA O VEÍCULO RUU 1I82 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS/ ADM.

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 2917/2026

4873	O	29/04/2026	759	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 195 X 70 15 GOODYER CARGO MARATHON II PARA O VEÍCULO STRADA SYV 5J40 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS

Processo Compra: 1613/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 119/2025 Num. Mod.: 72 - Pedido de Compra: 2918/2026

4874	O	29/04/2026	596	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.550.000	0000	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 235 X 75 17,5 LISO GOODYER PARA O VEÍCULO ÔNIBUS RNL 3A38 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 394/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2026 Num. Mod.: 19 - Pedido de Compra: 2919/2026

4875	O	29/04/2026	596	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.550.000	0000	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 235 X 75 17,5 LISO GOODYEAR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS SHR 3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 394/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2026 Num. Mod.: 19 - Pedido de Compra: 2920/2026

4876	O	29/04/2026	596	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.550.000	0000	13.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.808,00	0,00	13.808,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (UN) PNEUS 235 X 75 17,5 BORRACHUDO GOODYEAR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS SHR 3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 394/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2026 Num. Mod.: 19 - Pedido de Compra: 2921/2026

4877	O	29/04/2026	596	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.000	1001	4.611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,96	0,00	4.611,96

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 215 X 75 17,5 LISO GOODYEAR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS QUT 4856 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 394/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2026 Num. Mod.: 19 - Pedido de Compra: 2922/2026

4878	O	29/04/2026	596	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.550.000	0000	4.611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,96	0,00	4.611,96

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 215 X 75 17,5 LISO GOODYEAR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS RMJ 1B49 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 394/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2026 Num. Mod.: 19 - Pedido de Compra: 2923/2026

4879	O	29/04/2026	596	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.550.000	0000	4.611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,96	0,00	4.611,96

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 215 X 75 17,5 LISO GOODYEAR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS RMJ 1B48 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 394/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2026 Num. Mod.: 19 - Pedido de Compra: 2924/2026

4880	O	29/04/2026	555	PAP UNIFORMES LTDA	1.500.000	1001	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 39 (UN) CAMISETA GOLA POLO, CONFECCIONADA EM MATERIAL 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR AZUL MARINHO, COM ESTAMPA NO BOLSO DO LADO ESQUERDO CONTENDO O BRASÃO DA PREFEITURA NAS CORES PADRÃO E COM ESCRITA "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO", TAMANHOS DO P AO EG, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO

Processo Compra: 531/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 43/2025 Num. Mod.: 26 - Pedido de Compra: 2925/2026

4881	E	29/04/2026	759	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 54 (KG) PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL E 50 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2926/2026														
4882	E	29/04/2026	555	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	896,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 (KG) PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL E 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2930/2026														
4883	E	29/04/2026	198	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	622,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (KG) PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL E 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2927/2026														
4884	E	29/04/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 16 (KG) PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2928/2026														
4885	E	29/04/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	2.661.000	0000	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 60 (KG) PÃO DOCE (BANANINHA), 300 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO E 60 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/SCFV DO CRAS. (PISO MINEIRO FIXO CONTA 15.816-X)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2929/2026														
4886	O	29/04/2026	225	SILVA & NORONHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.660.000	0000	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACA SHR 0H87 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (CONTA: 173835 - COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)													
	Processo Compra: 595/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2932/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	WILTON PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACA SHR 0H87 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (CONTA: 173835 - COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	8.400,00
				Total Sub-Empenhos:	**8.400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	33291	30/04/2026	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4886/2026	8.400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.400,00**

4887	O	29/04/2026	221	SILVA & NORONHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.660.000	0000	3.881,66	0,00	3.881,66	0,00	3.881,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACA SHR 0H87 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (CONTA: 173835 - COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)													
	Processo Compra: 594/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2931/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACA SHR 0H87 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (CONTA: 173835 - COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	3.881,66
				Total Sub-Empenhos:	**3.881,66**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4888	O	29/04/2026	325	TIAGO CAETANO MARTINS	1.500.000	1002	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00
4889	E	29/04/2026	312	OTACILIO LUIS GUIMARAES	1.500.000	0000	104,00	21,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4890	O	29/04/2026	646	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	1.500.000	0000	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00
4891	O	29/04/2026	311	ALLISON FILADELFO LOPES	1.500.000	0000	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000080405	30/04/2026	04/05/2026	.	3.881,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.881,66**

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A VIRGÍNIA/MG, NO DIA 29/04/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS REGIONAL VARGINHA - ITINERANTE (CONTROLE Nº 81/2026)

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR OTACÍLIO LUIS GUIMARÃES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 02/05/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM NO AMISTOSO DE FUTSAL CATEGORIAS SUB 9, 11, 13 E 15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 24/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR OTACÍLIO LUIS GUIMARÃES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 02/05/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM NO AMISTOSO DE FUTSAL CATEGORIAS SUB 9, 11, 13 E 15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 24/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	024	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4889/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2026, NA EXPOMINAS (CONTROLE Nº 01/2026)

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR ALLISON FILADELFO LOPES, EDUCADOR FÍSICO, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 29/04/2026, PARA PARTICIPAR COMO TÉCNICO DA EQUIPE DE BASQUETE SUB-17 EM UM AMISTOSO, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO JORGE CURI. (CONTROLE Nº 05/2026).

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DIÁRIA DO SERVIDOR ALLISON FILADELFO LOPES, EDUCADOR FÍSICO, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 29/04/2026, PARA PARTICIPAR COMO TÉCNICO DA EQUIPE DE BASQUETE SUB-17 EM UM AMISTOSO, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO JORGE CURI. (CONTROLE Nº 05/2026).	45,00
				Total Sub-Empenhos:	**45,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	005	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4891/2026	45,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**45,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4892	E	29/04/2026	555	PAULO CESAR RAMIRO	1.500.000	0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR PAULO CÉSAR RAMIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ITAMONTE/MG, NO DIA 03/05/2026, PARA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA COPA JUDÔ, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE ITAMONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº115/2026.

4893	G	29/04/2026	163	MARISE SANTOS ORDINE	1.500.000	0000	25.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.622,46	0,00	25.622,46

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ARTHUR TIBÚRCIO, Nº 205, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, QUE SERVIRÁ DE SEDE PARA A 29º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2025).

Processo Compra: 413/2025 - Licitação - PR - Pregão Presencial - Processo Licit.: 32/2025 Num. Mod.: 17 - Pedido de Compra: 2933/2026 - Contrato: 63/2025 - Aditamento: 1 - Início: 14-04-2026 - Fim: 15-04-2027

4894	E	29/04/2026	605	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 10 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL VÁRZEA DO RIO VERDE (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2892/2026

4895	O	29/04/2026	730	50.957.718 JOSE KENZO SOMADJI NII CAVALCANTI	1.500.000	0000	4.187,22	2.093,61	2.093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,61	2.093,61

Histórico: APRESENTAÇÃO DO CIRCO REVOAR, NOS DIAS 01/05/2026 E 03/05/2026, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO QUEIJO E DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 2902/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	APRESENTAÇÃO DO CIRCO REVOAR, NOS DIAS 01/05/2026 E 03/05/2026, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO QUEIJO E DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.(REF. A 1 DIA DE APRESENTAÇÃO)	2.093,61
				Total Sub-Empenhos:	**2.093,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	28	07/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4895/2026	2.093,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.093,61**

4896	O	29/04/2026	730	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (UN) TINTA PARA PISO - 18 LITROS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS PINTURAS DO PISO E PAREDES ONDE SERÃO MONTADAS AS ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2901/2026

4897	O	30/04/2026	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	416,51	0,00	416,51	0,00	416,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	416,51
				Total Sub-Empenhos:	**416,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Folha de Pagamento	30/04/2026			DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)										416,51
														Total Documentos de Pagamentos:	**416,51**
4898	O	30/04/2026	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	121,94	0,00	121,94	0,00	121,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	121,94
				Total Sub-Empenhos:	**121,94**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	121,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**121,94**

4899	O	30/04/2026	51	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.123,88	0,00	3.123,88	0,00	3.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	3.123,88
				Total Sub-Empenhos:	**3.123,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	3.123,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.123,88**

4900	O	30/04/2026	58	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	86,88	0,00	86,88	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	86,88
				Total Sub-Empenhos:	**86,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	86,88

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (EXONERAÇAO)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**86,88**
4901	O	30/04/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	21,61	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	21,61
				Total Sub-Empenhos:	**21,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	21,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**21,61**

4902	O	30/04/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	108,07	0,00	108,07	0,00	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	108,07
				Total Sub-Empenhos:	**108,07**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	108,07
				Total Documentos de Pagamentos:	**108,07**

4903	O	30/04/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	0000	7.472,04	0,00	7.472,04	0,00	7.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	7.472,04
				Total Sub-Empenhos:	**7.472,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	7.472,04

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**7.472,04**
4904	O	30/04/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	648,43	0,00	648,43	0,00	648,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	648,43
				Total Sub-Empenhos:	**648,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	648,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**648,43**

4905	O	30/04/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	648,43	0,00	648,43	0,00	648,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	648,43
				Total Sub-Empenhos:	**648,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	648,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**648,43**

4906	O	30/04/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	216,14	0,00	216,14	0,00	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)	216,14
				Total Sub-Empenhos:	**216,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	216,14

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (EXONERAÇAO)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**216,14**
4907	O	30/04/2026	357	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	17,37	0,00	17,37	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	17,37
				Total Sub-Empenhos:	**17,37**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	17,37
				Total Documentos de Pagamentos:	**17,37**

4908	O	30/04/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	17,37	0,00	17,37	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	17,37
				Total Sub-Empenhos:	**17,37**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (EXONERAÇAO)	17,37
				Total Documentos de Pagamentos:	**17,37**

4909	O	30/04/2026	182	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	10.755,84	0,00	10.755,84	0,00	10.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	10.755,84
				Total Sub-Empenhos:	**10.755,84**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	10.755,84

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**10.755,84**
4910	O	30/04/2026	182	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	25.747,00	0,00	25.747,00	0,00	25.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	25.747,00
				Total Sub-Empenhos:	**25.747,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	25.747,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**25.747,00**

4911	O	30/04/2026	183	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.681,16	0,00	1.681,16	0,00	1.681,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.681,16
				Total Sub-Empenhos:	**1.681,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.681,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.681,16**

4912	O	30/04/2026	183	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	21.776,14	0,00	21.776,14	0,00	21.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.776,14
				Total Sub-Empenhos:	**21.776,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO	21.776,14

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**21.776,14**
4913	O	30/04/2026	70	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Sub-Empenhos:	**2.255,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.255,16**

4914	O	30/04/2026	38	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.010,72	0,00	3.010,72	0,00	3.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.010,72
				Total Sub-Empenhos:	**3.010,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.010,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.010,72**

4915	O	30/04/2026	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	37.831,73	0,00	37.831,73	0,00	37.831,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	37.831,73
				Total Sub-Empenhos:	**37.831,73**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	37.831,73

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**37.831,73**
4916	O	30/04/2026	84	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	21.042,29	0,00	21.042,29	0,00	21.042,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.042,29
				Total Sub-Empenhos:	**21.042,29**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.042,29
				Total Documentos de Pagamentos:	**21.042,29**

4917	O	30/04/2026	95	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	12.161,24	0,00	12.161,24	0,00	12.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.161,24
				Total Sub-Empenhos:	**12.161,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.161,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.161,24**

4918	O	30/04/2026	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	15.994,76	0,00	15.994,76	0,00	15.994,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	15.994,76
				Total Sub-Empenhos:	**15.994,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	15.994,76

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**15.994,76**
4919	O	30/04/2026	117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	22.454,23	0,00	22.454,23	0,00	22.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	22.454,23
				Total Sub-Empenhos:	**22.454,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	22.454,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**22.454,23**

4920	O	30/04/2026	131	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.164,31	0,00	7.164,31	0,00	7.164,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.164,31
				Total Sub-Empenhos:	**7.164,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.164,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.164,31**

4921	O	30/04/2026	141	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	8.130,69	0,00	8.130,69	0,00	8.130,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	8.130,69
				Total Sub-Empenhos:	**8.130,69**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	8.130,69

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**8.130,69**
4922	O	30/04/2026	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	19.585,18	0,00	19.585,18	0,00	19.585,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.585,18
				Total Sub-Empenhos:	**19.585,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.585,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.585,18**

4923	O	30/04/2026	169	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.619,09	0,00	7.619,09	0,00	7.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.619,09
				Total Sub-Empenhos:	**7.619,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.619,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.619,09**

4924	O	30/04/2026	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	17.161,38	0,00	17.161,38	0,00	17.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	17.161,38
				Total Sub-Empenhos:	**17.161,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	17.161,38

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**17.161,38**
4925	O	30/04/2026	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.783,50	0,00	6.783,50	0,00	6.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.783,50
				Total Sub-Empenhos:	**6.783,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.783,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.783,50**

4926	O	30/04/2026	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.054,60	0,00	6.054,60	0,00	6.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.054,60
				Total Sub-Empenhos:	**6.054,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.054,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.054,60**

4927	O	30/04/2026	61	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	6.183,43

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**
4928	O	30/04/2026	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

4929	O	30/04/2026	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	11.995,72	0,00	11.995,72	0,00	11.995,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.995,72
				Total Sub-Empenhos:	**11.995,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.995,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.995,72**

4930	O	30/04/2026	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.658,30	0,00	3.658,30	0,00	3.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.658,30
				Total Sub-Empenhos:	**3.658,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	3.658,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**3.658,30**
4931	O	30/04/2026	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4932	O	30/04/2026	46	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4933	O	30/04/2026	58	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.502,24	0,00	2.502,24	0,00	2.502,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.502,24
				Total Sub-Empenhos:	**2.502,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	2.502,24

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.502,24**
4934	O	30/04/2026	69	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4935	O	30/04/2026	81	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.734,30	0,00	5.734,30	0,00	5.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.734,30
				Total Sub-Empenhos:	**5.734,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.734,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.734,30**

4936	O	30/04/2026	94	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	2.085,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**
4937	O	30/04/2026	105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.007,66	0,00	1.007,66	0,00	1.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.007,66
				Total Sub-Empenhos:	**1.007,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.007,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.007,66**

4938	O	30/04/2026	116	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

4939	O	30/04/2026	126	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.589,12	0,00	2.589,12	0,00	2.589,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.589,12
				Total Sub-Empenhos:	**2.589,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	2.589,12

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.589,12**
4940	O	30/04/2026	140	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4941	O	30/04/2026	150	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4942	O	30/04/2026	160	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	2.085,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**
4943	O	30/04/2026	177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

4944	O	30/04/2026	215	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.303,46	0,00	6.303,46	0,00	6.303,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.303,46
				Total Sub-Empenhos:	**6.303,46**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.303,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.303,46**

4945	O	30/04/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	21.302,35	0,00	21.302,35	0,00	21.302,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.302,35
				Total Sub-Empenhos:	**21.302,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	21.302,35

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**21.302,35**
4946	O	30/04/2026	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	43.183,92	0,00	43.183,92	0,00	43.183,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	43.183,92
				Total Sub-Empenhos:	**43.183,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	43.183,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**43.183,92**

4947	O	30/04/2026	229	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	12.606,92	0,00	12.606,92	0,00	12.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.606,92
				Total Sub-Empenhos:	**12.606,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.606,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.606,92**

4948	O	30/04/2026	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.977,31	0,00	5.977,31	0,00	5.977,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.977,31
				Total Sub-Empenhos:	**5.977,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	5.977,31

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**5.977,31**
4949	O	30/04/2026	218	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	729,18	0,00	729,18	0,00	729,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	729,18
				Total Sub-Empenhos:	**729,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	729,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**729,18**

4950	O	30/04/2026	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.075,49	0,00	3.075,49	0,00	3.075,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.075,49
				Total Sub-Empenhos:	**3.075,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.075,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.075,49**

4951	O	30/04/2026	227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.960,02	0,00	5.960,02	0,00	5.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.960,02
				Total Sub-Empenhos:	**5.960,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	5.960,02

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**5.960,02**
4952	O	30/04/2026	233	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**

4953	O	30/04/2026	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	12.498,33	0,00	12.498,33	0,00	12.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.498,33
				Total Sub-Empenhos:	**12.498,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	12.498,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.498,33**

4954	O	30/04/2026	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	36.366,23	0,00	36.366,23	0,00	36.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	36.366,23
				Total Sub-Empenhos:	**36.366,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	36.366,23

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**36.366,23**
4955	O	30/04/2026	268	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.536,36	0,00	2.536,36	0,00	2.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.536,36
				Total Sub-Empenhos:	**2.536,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.536,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.536,36**

4956	O	30/04/2026	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.764,70	0,00	2.764,70	0,00	2.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.764,70
				Total Sub-Empenhos:	**2.764,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.764,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.764,70**

4957	O	30/04/2026	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	21.535,24	0,00	21.535,24	0,00	21.535,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.535,24
				Total Sub-Empenhos:	**21.535,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	21.535,24

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**21.535,24**
4958	O	30/04/2026	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

4959	O	30/04/2026	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

4960	O	30/04/2026	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.501.000	0000	4.976,93	0,00	4.976,93	0,00	4.976,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.976,93
				Total Sub-Empenhos:	**4.976,93**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	4.976,93

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**4.976,93**
4961	O	30/04/2026	270	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.033,66	0,00	1.033,66	0,00	1.033,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.033,66
				Total Sub-Empenhos:	**1.033,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.033,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.033,66**

4962	O	30/04/2026	309	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.685,18	0,00	1.685,18	0,00	1.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.685,18
				Total Sub-Empenhos:	**1.685,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.685,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.685,18**

4963	O	30/04/2026	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	2.085,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**
4964	O	30/04/2026	263	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.691,70	0,00	4.691,70	0,00	4.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.691,70
				Total Sub-Empenhos:	**4.691,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.691,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.691,70**

4965	O	30/04/2026	274	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

4966	O	30/04/2026	303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	1.042,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**
4967	O	30/04/2026	316	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.127,80
				Total Sub-Empenhos:	**3.127,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.127,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.127,80**

4968	O	30/04/2026	340	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	451,03	0,00	451,03	0,00	451,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	451,03
				Total Sub-Empenhos:	**451,03**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	451,03
				Total Documentos de Pagamentos:	**451,03**

4969	O	30/04/2026	364	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	7.314,99	0,00	7.314,99	0,00	7.314,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.314,99
				Total Sub-Empenhos:	**7.314,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	7.314,99

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**7.314,99**
4970	O	30/04/2026	454	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	2.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Sub-Empenhos:	**2.255,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.255,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.255,16**

4971	O	30/04/2026	341	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.600.000	0000	59.053,60	0,00	59.053,60	0,00	59.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	59.053,60
				Total Sub-Empenhos:	**59.053,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	59.053,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**59.053,60**

4972	O	30/04/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	105.831,26	0,00	105.831,26	0,00	105.831,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	105.831,26
				Total Sub-Empenhos:	**105.831,26**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	105.831,26

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**105.831,26**
4973	O	30/04/2026	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.600.000	0000	100.099,70	0,00	100.099,70	0,00	100.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	100.099,70
				Total Sub-Empenhos:	**100.099,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	100.099,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**100.099,70**

4974	O	30/04/2026	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.600.000	0000	227.891,14	0,00	227.891,14	0,00	227.891,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	227.891,14
				Total Sub-Empenhos:	**227.891,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	227.891,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**227.891,14**

4975	O	30/04/2026	381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.600.000	0000	32.824,04	0,00	32.824,04	0,00	32.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	32.824,04
				Total Sub-Empenhos:	**32.824,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	32.824,04

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**32.824,04**
4976	O	30/04/2026	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.600.000	0000	51.511,31	0,00	51.511,31	0,00	51.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	51.511,31
				Total Sub-Empenhos:	**51.511,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	51.511,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**51.511,31**

4977	O	30/04/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.604.000	0000	19.337,78	0,00	19.337,78	0,00	19.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.337,78
				Total Sub-Empenhos:	**19.337,78**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.337,78
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.337,78**

4978	O	30/04/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	53.803,62	0,00	53.803,62	0,00	53.803,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	53.803,62
				Total Sub-Empenhos:	**53.803,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	53.803,62

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**53.803,62**
4979	O	30/04/2026	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	27.433,64	0,00	27.433,64	0,00	27.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	27.433,64
				Total Sub-Empenhos:	**27.433,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	27.433,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**27.433,64**

4980	O	30/04/2026	409	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	34.624,28	0,00	34.624,28	0,00	34.624,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	34.624,28
				Total Sub-Empenhos:	**34.624,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	34.624,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**34.624,28**

4981	O	30/04/2026	422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	29.692,64	0,00	29.692,64	0,00	29.692,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	29.692,64
				Total Sub-Empenhos:	**29.692,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	29.692,64

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**29.692,64**
4982	O	30/04/2026	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	53.342,86	0,00	53.342,86	0,00	53.342,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	53.342,86
				Total Sub-Empenhos:	**53.342,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	53.342,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**53.342,86**

4983	O	30/04/2026	455	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	31.369,96	0,00	31.369,96	0,00	31.369,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	31.369,96
				Total Sub-Empenhos:	**31.369,96**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	31.369,96
				Total Documentos de Pagamentos:	**31.369,96**

4984	O	30/04/2026	470	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	21.550,40	0,00	21.550,40	0,00	21.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	21.550,40
				Total Sub-Empenhos:	**21.550,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	21.550,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**21.550,40**
4985	O	30/04/2026	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	20.442,04	0,00	20.442,04	0,00	20.442,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.442,04
				Total Sub-Empenhos:	**20.442,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.442,04
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.442,04**

4986	O	30/04/2026	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	7.529,35	0,00	7.529,35	0,00	7.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.529,35
				Total Sub-Empenhos:	**7.529,35**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.529,35
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.529,35**

4987	O	30/04/2026	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	6.183,43

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**
4988	O	30/04/2026	409	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.459,41	0,00	3.459,41	0,00	3.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.459,41
				Total Sub-Empenhos:	**3.459,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.459,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.459,41**

4989	O	30/04/2026	355	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	664,65	0,00	664,65	0,00	664,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	664,65
				Total Sub-Empenhos:	**664,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	664,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**664,65**

4990	O	30/04/2026	361	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	358,04	0,00	358,04	0,00	358,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	358,04
				Total Sub-Empenhos:	**358,04**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	358,04

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**358,04**
4991	O	30/04/2026	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.481,44	0,00	2.481,44	0,00	2.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.481,44
				Total Sub-Empenhos:	**2.481,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.481,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.481,44**

4992	O	30/04/2026	383	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	406,49	0,00	406,49	0,00	406,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	406,49
				Total Sub-Empenhos:	**406,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	406,49
				Total Documentos de Pagamentos:	**406,49**

4993	O	30/04/2026	398	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	266,00
				Total Sub-Empenhos:	**266,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	266,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**266,00**
4994	O	30/04/2026	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	24.798,40	0,00	24.798,40	0,00	24.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	24.798,40
				Total Sub-Empenhos:	**24.798,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	24.798,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**24.798,40**

4995	O	30/04/2026	435	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.300,68	0,00	1.300,68	0,00	1.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.300,68
				Total Sub-Empenhos:	**1.300,68**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.300,68
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.300,68**

4996	O	30/04/2026	483	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.037,48	0,00	1.037,48	0,00	1.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.037,48
				Total Sub-Empenhos:	**1.037,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	1.037,48

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.037,48**
4997	O	30/04/2026	331	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	7.749,81	0,00	7.749,81	0,00	7.749,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	7.749,81
				Total Sub-Empenhos:	**7.749,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	7.749,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.749,81**

4998	O	30/04/2026	351	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	6.116,58	0,00	6.116,58	0,00	6.116,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	6.116,58
				Total Sub-Empenhos:	**6.116,58**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	6.116,58
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.116,58**

4999	O	30/04/2026	357	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	16.524,64	0,00	16.524,64	0,00	16.524,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	16.524,64
				Total Sub-Empenhos:	**16.524,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	16.524,64

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**16.524,64**
5000	O	30/04/2026	363	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	8.653,44	0,00	8.653,44	0,00	8.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	8.653,44
				Total Sub-Empenhos:	**8.653,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	8.653,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.653,44**

5001	O	30/04/2026	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	14.352,57	0,00	14.352,57	0,00	14.352,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	14.352,57
				Total Sub-Empenhos:	**14.352,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	14.352,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.352,57**

5002	O	30/04/2026	390	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.015,51	0,00	2.015,51	0,00	2.015,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.015,51
				Total Sub-Empenhos:	**2.015,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	2.015,51

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.015,51**
5003	O	30/04/2026	406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.100,72	0,00	4.100,72	0,00	4.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.100,72
				Total Sub-Empenhos:	**4.100,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.100,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.100,72**

5004	O	30/04/2026	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	5.195,62	0,00	5.195,62	0,00	5.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.195,62
				Total Sub-Empenhos:	**5.195,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	5.195,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.195,62**

5005	O	30/04/2026	431	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	3.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.127,80
				Total Sub-Empenhos:	**3.127,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	3.127,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**3.127,80**
5006	O	30/04/2026	442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	3.857,34	0,00	3.857,34	0,00	3.857,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.857,34
				Total Sub-Empenhos:	**3.857,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.857,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.857,34**

5007	O	30/04/2026	466	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.502,08	0,00	2.502,08	0,00	2.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.502,08
				Total Sub-Empenhos:	**2.502,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.502,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.502,08**

5008	O	30/04/2026	478	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	2.085,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**
5009	O	30/04/2026	492	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	4.170,40	0,00	4.170,40	0,00	4.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.170,40
				Total Sub-Empenhos:	**4.170,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.170,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.170,40**

5010	O	30/04/2026	497	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1002	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

5011	O	30/04/2026	642	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.019,85	0,00	4.019,85	0,00	4.019,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.019,85
				Total Sub-Empenhos:	**4.019,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	4.019,85

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**4.019,85**
5012	O	30/04/2026	642	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.664,88	0,00	7.664,88	0,00	7.664,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.664,88
				Total Sub-Empenhos:	**7.664,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.664,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.664,88**

5013	O	30/04/2026	514	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	319.886,02	0,00	319.886,02	0,00	319.886,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	319.886,02
				Total Sub-Empenhos:	**319.886,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	319.886,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**319.886,02**

5014	O	30/04/2026	522	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	5.052,58	0,00	5.052,58	0,00	5.052,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.052,58
				Total Sub-Empenhos:	**5.052,58**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	5.052,58

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**5.052,58**
5015	O	30/04/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	27.628,36	0,00	27.628,36	0,00	27.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	27.628,36
				Total Sub-Empenhos:	**27.628,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	27.628,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**27.628,36**

5016	O	30/04/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	9.347,81	0,00	9.347,81	0,00	9.347,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	9.347,81
				Total Sub-Empenhos:	**9.347,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	9.347,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.347,81**

5017	O	30/04/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	16.645,16	0,00	16.645,16	0,00	16.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	16.645,16
				Total Sub-Empenhos:	**16.645,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	16.645,16

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**16.645,16**
5018	O	30/04/2026	565	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	20.966,88	0,00	20.966,88	0,00	20.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.966,88
				Total Sub-Empenhos:	**20.966,88**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	20.966,88
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.966,88**

5019	O	30/04/2026	592	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	33.483,75	0,00	33.483,75	0,00	33.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	33.483,75
				Total Sub-Empenhos:	**33.483,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	33.483,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**33.483,75**

5020	O	30/04/2026	627	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	3.777,05	0,00	3.777,05	0,00	3.777,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.777,05
				Total Sub-Empenhos:	**3.777,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	3.777,05

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**3.777,05**
5021	O	30/04/2026	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	79.630,74	0,00	79.630,74	0,00	79.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	79.630,74
				Total Sub-Empenhos:	**79.630,74**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	79.630,74
				Total Documentos de Pagamentos:	**79.630,74**

5022	O	30/04/2026	523	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	300.533,60	0,00	300.533,60	0,00	300.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	300.533,60
				Total Sub-Empenhos:	**300.533,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	300.533,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**300.533,60**

5023	O	30/04/2026	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	140.544,49	0,00	140.544,49	0,00	140.544,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	140.544,49
				Total Sub-Empenhos:	**140.544,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	140.544,49

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**140.544,49**
5024	O	30/04/2026	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

5025	O	30/04/2026	550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

5026	O	30/04/2026	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	3.065,25	0,00	3.065,25	0,00	3.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.065,25
				Total Sub-Empenhos:	**3.065,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	3.065,25

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**3.065,25**
5027	O	30/04/2026	552	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.636,38	0,00	1.636,38	0,00	1.636,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.636,38
				Total Sub-Empenhos:	**1.636,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	1.636,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.636,38**

5028	O	30/04/2026	594	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	16.712,36	0,00	16.712,36	0,00	16.712,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	16.712,36
				Total Sub-Empenhos:	**16.712,36**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	16.712,36
				Total Documentos de Pagamentos:	**16.712,36**

5029	O	30/04/2026	629	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	2.566,27	0,00	2.566,27	0,00	2.566,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.566,27
				Total Sub-Empenhos:	**2.566,27**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	2.566,27

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.566,27**
5030	O	30/04/2026	517	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	7.582,81	0,00	7.582,81	0,00	7.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.582,81
				Total Sub-Empenhos:	**7.582,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.582,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.582,81**

5031	O	30/04/2026	525	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.540.000	1070	2.859,61	0,00	2.859,61	0,00	2.859,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.859,61
				Total Sub-Empenhos:	**2.859,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.859,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.859,61**

5032	O	30/04/2026	507	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.649,10	0,00	3.649,10	0,00	3.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	3.649,10
				Total Sub-Empenhos:	**3.649,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	3.649,10

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**3.649,10**
5033	O	30/04/2026	561	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

5034	O	30/04/2026	561	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	2.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Sub-Empenhos:	**2.606,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.606,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.606,50**

5035	O	30/04/2026	574	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	1.546,52	0,00	1.546,52	0,00	1.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.546,52
				Total Sub-Empenhos:	**1.546,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	1.546,52

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.546,52**
5036	O	30/04/2026	588	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	47.802,24	0,00	47.802,24	0,00	47.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	47.802,24
				Total Sub-Empenhos:	**47.802,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	47.802,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**47.802,24**

5037	O	30/04/2026	598	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	4.691,70	0,00	4.691,70	0,00	4.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.691,70
				Total Sub-Empenhos:	**4.691,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	4.691,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.691,70**

5038	O	30/04/2026	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	35.134,92	0,00	35.134,92	0,00	35.134,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	35.134,92
				Total Sub-Empenhos:	**35.134,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	35.134,92

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**35.134,92**
5039	O	30/04/2026	624	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	20.191,31	0,00	20.191,31	0,00	20.191,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	20.191,31
				Total Sub-Empenhos:	**20.191,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	20.191,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**20.191,31**

5040	O	30/04/2026	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	1001	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

5041	O	30/04/2026	643	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	7.937,63	0,00	7.937,63	0,00	7.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	7.937,63
				Total Sub-Empenhos:	**7.937,63**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	7.937,63

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**7.937,63**
5042	O	30/04/2026	652	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.760,87	0,00	5.760,87	0,00	5.760,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.760,87
				Total Sub-Empenhos:	**5.760,87**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.760,87
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.760,87**

5043	O	30/04/2026	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	145.750,71	0,00	145.750,71	0,00	145.750,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	145.750,71
				Total Sub-Empenhos:	**145.750,71**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	145.750,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**145.750,71**

5044	O	30/04/2026	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	11.674,31	0,00	11.674,31	0,00	11.674,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	11.674,31
				Total Sub-Empenhos:	**11.674,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	11.674,31

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**11.674,31**
5045	O	30/04/2026	678	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	19.030,83	0,00	19.030,83	0,00	19.030,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.030,83
				Total Sub-Empenhos:	**19.030,83**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	19.030,83
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.030,83**

5046	O	30/04/2026	685	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.020,72	0,00	4.020,72	0,00	4.020,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.020,72
				Total Sub-Empenhos:	**4.020,72**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.020,72
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.020,72**

5047	O	30/04/2026	643	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	6.183,43

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**
5048	O	30/04/2026	654	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.322,81	0,00	2.322,81	0,00	2.322,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.322,81
				Total Sub-Empenhos:	**2.322,81**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.322,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.322,81**

5049	O	30/04/2026	662	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	26.049,39	0,00	26.049,39	0,00	26.049,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	26.049,39
				Total Sub-Empenhos:	**26.049,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	26.049,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**26.049,39**

5050	O	30/04/2026	671	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.076,95	0,00	2.076,95	0,00	2.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	2.076,95
				Total Sub-Empenhos:	**2.076,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO	2.076,95

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.076,95**
5051	O	30/04/2026	680	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	3.840,97	0,00	3.840,97	0,00	3.840,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.840,97
				Total Sub-Empenhos:	**3.840,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	3.840,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.840,97**

5052	O	30/04/2026	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.032,89	0,00	2.032,89	0,00	2.032,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.032,89
				Total Sub-Empenhos:	**2.032,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.032,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.032,89**

5053	O	30/04/2026	657	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.042,60
				Total Sub-Empenhos:	**1.042,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	1.042,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.042,60**
5054	O	30/04/2026	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	24.709,50	0,00	24.709,50	0,00	24.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	24.709,50
				Total Sub-Empenhos:	**24.709,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	24.709,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**24.709,50**

5055	O	30/04/2026	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.998,15	0,00	1.998,15	0,00	1.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.998,15
				Total Sub-Empenhos:	**1.998,15**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.998,15
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.998,15**

5056	O	30/04/2026	683	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.085,20
				Total Sub-Empenhos:	**2.085,20**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	2.085,20

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**2.085,20**
5057	O	30/04/2026	690	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**

5058	O	30/04/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.559,65	0,00	6.559,65	0,00	6.559,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.559,65
				Total Sub-Empenhos:	**6.559,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.559,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.559,65**

5059	O	30/04/2026	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	4.618,49	0,00	4.618,49	0,00	4.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	4.618,49
				Total Sub-Empenhos:	**4.618,49**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	4.618,49

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**4.618,49**
5060	O	30/04/2026	743	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	13.845,39	0,00	13.845,39	0,00	13.845,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	13.845,39
				Total Sub-Empenhos:	**13.845,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	13.845,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.845,39**

5061	O	30/04/2026	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	83.661,21	0,00	83.661,21	0,00	83.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	83.661,21
				Total Sub-Empenhos:	**83.661,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	83.661,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**83.661,21**

5062	O	30/04/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	10.454,12	0,00	10.454,12	0,00	10.454,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	10.454,12
				Total Sub-Empenhos:	**10.454,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	10.454,12

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**10.454,12**
5063	O	30/04/2026	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

5064	O	30/04/2026	743	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**

5065	O	30/04/2026	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	6.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	6.183,43
				Total Sub-Empenhos:	**6.183,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026,	6.183,43

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**6.183,43**
5066	O	30/04/2026	757	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	5.089,41	0,00	5.089,41	0,00	5.089,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.089,41
				Total Sub-Empenhos:	**5.089,41**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME RELATORIO DA DIVISAO DE PESSOAL (FOLHA NORMAL)	5.089,41
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.089,41**

5067	O	30/04/2026	702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**

5068	O	30/04/2026	724	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	521,30
				Total Sub-Empenhos:	**521,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	521,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**521,30**
5069	O	30/04/2026	752	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	2.467,34	0,00	2.467,34	0,00	2.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.467,34
				Total Sub-Empenhos:	**2.467,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	2.467,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.467,34**

5070	O	30/04/2026	763	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	10.773,33	0,00	10.773,33	0,00	10.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	10.773,33
				Total Sub-Empenhos:	**10.773,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	10.773,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.773,33**

5071	O	30/04/2026	782	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.500.000	0000	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE 24/01/2023 (FOLHA NORMAL)	1.563,90
				Total Sub-Empenhos:	**1.563,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		DESPESA RELATIVA AO AUXILIO-ALIMENTAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 915 DE 23/12/15, ALTERADA PELA LEI Nº 1654 DE	1.563,90

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento				24/01/2023 (FOLHA NORMAL)										
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.563,90**
5072	E	30/04/2026	30	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	1.500.000	0000	700,00	112,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS AO SERVIDOR DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS 2026, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2026, NA EXPOMINAS (CONTROLE Nº 10)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS AO SERVIDOR DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS 2026, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2026, NA EXPOMINAS (CONTROLE Nº 10)	588,00
				Total Sub-Empenhos:	**588,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	10	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5072/2026	588,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**588,00**

5073	E	30/04/2026	312	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A PINDAMONHANGABA/SP, NO DIA 02/05/2026, PARA LEVAR ATLETA PARA PARTICIPAR DO FERRÔ GAMES EXTREME 2026, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 25/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A PINDAMONHANGABA/SP, NO DIA 02/05/2026, PARA LEVAR ATLETA PARA PARTICIPAR DO FERRÔ GAMES EXTREME 2026, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 25/2026.	104,00
				Total Sub-Empenhos:	**104,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	025	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5073/2026	104,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**104,00**

5074	E	30/04/2026	312	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	104,00	1,30	102,70	0,00	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A PINDAMONHANGABA/SP, NO DIA 03/05/2026, PARA LEVAR ATLETA PARA PARTICIPAR DO FERRÔ GAMES EXTREME 2026, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 26/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO	102,70

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A PINDAMONHANGABA/SP, NO DIA 03/05/2026, PARA LEVAR ATLETA PARA PARTICIPAR DO FERRÔ GAMES EXTREME 2026, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 26/2026.								
													Total Sub-Empenhos:		**102,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	026	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5074/2026	102,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**102,70**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5075	E	30/04/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	2.661.000	0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL - SCFV DO CRAS. (PISO MINEIRO FIXO CONTA 15.816-X)

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2934/2026

5076	E	30/04/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/GRUPO CONVIVER

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2935/2026

5077	E	30/04/2026	198	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2936/2026

5078	G	30/04/2026	201	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2938/2026 - Contrato: 88/2025

5079	G	30/04/2026	226	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2939/2026 - Contrato: 88/2025

5080	G	30/04/2026	200	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	685,12	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2983/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027

5081	G	30/04/2026	200	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	685,12

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2983/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027

5082	G	30/04/2026	225	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	685,12

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2984/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027														
5083	E	30/04/2026	748	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS														
	Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 2937/2026														
5084	G	30/04/2026	57	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70
	Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2940/2026 - Contrato: 88/2025														
5085	G	30/04/2026	149	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70
	Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2941/2026 - Contrato: 88/2025														
5086	G	30/04/2026	302	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70
	Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2942/2026 - Contrato: 88/2025														
5087	O	30/04/2026	538	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.540.000	0000	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 07 (UN) TINTA PARA PISO 18 LITROS, PARA A PINTURA DE CONTRAPISO (CONSTRUÍDO) NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE AS SALAS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO)														
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2943/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 07 (UN) TINTA PARA PISO 18 LITROS, PARA A PINTURA DE CONTRAPISO (CONSTRUÍDO) NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE AS SALAS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO)	1.715,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.715,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	361	06/05/2026		AQUISIÇÃO DE 07 (UN) TINTA PARA PISO 18 LITROS, PARA A PINTURA DE CONTRAPISO (CONSTRUÍDO) NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE AS SALAS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO)	1.715,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.715,00**

5088	G	30/04/2026	650	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70
	Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2944/2026 - Contrato: 88/2025														
5089	G	30/04/2026	701	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70
	Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		JUNHO/2026)													
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2945/2026 - Contrato: 88/2025														
5090	G	30/04/2026	176	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA/ APOIO AO CONTROLE DE TRANSITO (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2946/2026 - Contrato: 88/2025														
5091	G	30/04/2026	560	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1001	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2947/2026 - Contrato: 88/2025														
5092	G	30/04/2026	587	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1001	656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,10	0,00	656,10
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2949/2026 - Contrato: 88/2025														
5093	G	30/04/2026	609	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1001	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,40	0,00	437,40
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 02 (UN) EQUIPAMENTOS PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2950/2026 - Contrato: 88/2025														
5094	G	30/04/2026	623	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1001	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2951/2026 - Contrato: 88/2025														
5095	G	30/04/2026	573	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1001	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL - NAE (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)														
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2959/2026 - Contrato: 88/2025														
5096	O	30/04/2026	251	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.501.000	0000	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA O VEÍCULO ARGO RUU 1I68 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE													
	Processo Compra: 598/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2961/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA O VEÍCULO ARGO RUU 1I68 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	940,00
				Total Sub-Empenhos:	**940,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Lig Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Lig a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		1256	06/05/2026	11/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5096/2026									940,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**940,00**
5097	O	30/04/2026	209	SABORES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.500.000	0000	1.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,20	0,00	1.738,20
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) CESTAS BÁSICAS PEQUENA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS/ANÁLISES DA EQUIPE TÉCNICA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.													
	Processo Compra: 1614/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 120/2025 Num. Mod.: 73 - Pedido de Compra: 2962/2026														
5098	O	30/04/2026	596	JF AUTO DIESEL LTDA	1.550.000	0000	874,89	0,00	874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	874,89	874,89
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) LÂMPADA (GL2825W5W - 12V, 5W, 1 POLO, BASE W2.1X9, 5D), 01 (UN) INTERCOOLER E 02 (UN) ANEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA QUR 7730, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)													
	Processo Compra: 599/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2963/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) LÂMPADA (GL2825W5W - 12V, 5W, 1 POLO, BASE W2.1X9, 5D), 01 (UN) INTERCOOLER E 02 (UN) ANEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA QUR 7730, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	874,89
				Total Sub-Empenhos:	**874,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008591	11/05/2026	15/05/2026	.	874,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**874,89**

5099	O	30/04/2026	246	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.501.000	0000	2.148,30	2.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO ARGO DE PLACA RUU 1I68 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE													
	Processo Compra: 597/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2955/2026														
5100	O	30/04/2026	246	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.501.000	0000	2.148,30	0,00	2.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,30	2.148,30
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO ARGO DE PLACA RUU 1I68 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE													
	Processo Compra: 597/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2955/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	STELLA SOUZA GUIDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO ARGO DE PLACA RUU 1I68 DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	2.148,30
				Total Sub-Empenhos:	**2.148,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000091785	06/05/2026	11/05/2026	.	2.148,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.148,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5101	O	30/04/2026	596	JF AUTO DIESEL LTDA	1.550.000	0000	2.800,65	0,00	2.800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,65	2.800,65

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA RFA 4H73, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 596/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2948/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA RFA 4H73, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	2.800,65
				Total Sub-Empenhos:	**2.800,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008592	11/05/2026	15/05/2026	.	2.800,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.800,65**

5102	O	30/04/2026	132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	915,09	0,00	915,09	0,00	915,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	915,09
				Total Sub-Empenhos:	**915,09**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	915,09
				Total Documentos de Pagamentos:	**915,09**

5103	O	30/04/2026	142	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.291,62	0,00	1.291,62	0,00	1.291,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.291,62
				Total Sub-Empenhos:	**1.291,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.291,62

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Pagamento														
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.291,62**
5104	O	30/04/2026	194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	534,92	0,00	534,92	0,00	534,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	534,92
				Total Sub-Empenhos:	**534,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	534,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**534,92**

5105	O	30/04/2026	257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.044,21	0,00	1.044,21	0,00	1.044,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.044,21
				Total Sub-Empenhos:	**1.044,21**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.044,21
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.044,21**

5106	O	30/04/2026	269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	795,90
				Total Sub-Empenhos:	**795,90**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	795,90
				Total Documentos de Pagamentos:	**795,90**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5107	O	30/04/2026	322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	779,64	0,00	779,64	0,00	779,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	779,64
				Total Sub-Empenhos:	**779,64**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	779,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**779,64**

5108	O	30/04/2026	354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	752,76	0,00	752,76	0,00	752,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	752,76
				Total Sub-Empenhos:	**752,76**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	752,76
				Total Documentos de Pagamentos:	**752,76**

5109	O	30/04/2026	360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.120,43	0,00	1.120,43	0,00	1.120,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.120,43
				Total Sub-Empenhos:	**1.120,43**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.120,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.120,43**

5110	O	30/04/2026	366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.583,95	0,00	1.583,95	0,00	1.583,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5111	O	30/04/2026	382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	368,23	0,00	368,23	0,00	368,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	O	30/04/2026	397	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.230,05	0,00	1.230,05	0,00	1.230,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	O	30/04/2026	434	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.583,95
				Total Sub-Empenhos:	**1.583,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.583,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.583,95**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	368,23
				Total Sub-Empenhos:	**368,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	368,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**368,23**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.230,05
				Total Sub-Empenhos:	**1.230,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.230,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.230,05**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026										695,40
														Total Sub-Empenhos:	**695,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	695,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**695,40**

5114	O	30/04/2026	500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	360,61	0,00	360,61	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	360,61
				Total Sub-Empenhos:	**360,61**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	360,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**360,61**

5115	O	30/04/2026	661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	642,92	0,00	642,92	0,00	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	642,92
				Total Sub-Empenhos:	**642,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	642,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**642,92**

5116	O	30/04/2026	756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	851,56	0,00	851,56	0,00	851,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	851,56
				Total Sub-Empenhos:	**851,56**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5117	O	30/04/2026	49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	225,06	0,00	225,06	0,00	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	O	30/04/2026	354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	197,23	0,00	197,23	0,00	197,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5119	O	30/04/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	171,06	0,00	171,06	0,00	171,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	851,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**851,56**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	225,06
				Total Sub-Empenhos:	**225,06**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	225,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**225,06**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	197,23
				Total Sub-Empenhos:	**197,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	197,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**197,23**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	171,06
				Total Sub-Empenhos:	**171,06**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	171,06
				Total Documentos de Pagamentos:	**171,06**

5120	O	30/04/2026	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	5.829,33	0,00	5.829,33	0,00	5.829,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.829,33
				Total Sub-Empenhos:	**5.829,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.829,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.829,33**

5121	O	30/04/2026	39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	582,52	0,00	582,52	0,00	582,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	582,52
				Total Sub-Empenhos:	**582,52**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	582,52
				Total Documentos de Pagamentos:	**582,52**

5122	O	30/04/2026	49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.028,79	0,00	3.028,79	0,00	3.028,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.028,79
				Total Sub-Empenhos:	**3.028,79**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5123	O	30/04/2026	62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.196,39	0,00	1.196,39	0,00	1.196,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.028,79
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.028,79**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	FREDERICO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.196,39
				Total Sub-Empenhos:	**1.196,39**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.196,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.196,39**

5124	O	30/04/2026	70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	436,33	0,00	436,33	0,00	436,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	436,33
				Total Sub-Empenhos:	**436,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	436,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**436,33**

5125	O	30/04/2026	72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	8.354,39	0,00	8.354,39	0,00	8.354,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	8.354,39
				Total Sub-Empenhos:	**8.354,39**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5126	O	30/04/2026	85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	4.071,32	0,00	4.071,32	0,00	4.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	O	30/04/2026	96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.352,99	0,00	2.352,99	0,00	2.352,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	O	30/04/2026	108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.619,18	0,00	2.619,18	0,00	2.619,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	8.354,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.354,39**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.071,32
				Total Sub-Empenhos:	**4.071,32**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.071,32
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.071,32**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.352,99
				Total Sub-Empenhos:	**2.352,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.352,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.352,99**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.619,18
				Total Sub-Empenhos:	**2.619,18**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5129	O	30/04/2026	118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	4.344,51	0,00	4.344,51	0,00	4.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5130	O	30/04/2026	132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.386,17	0,00	1.386,17	0,00	1.386,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	O	30/04/2026	142	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.573,14	0,00	1.573,14	0,00	1.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.619,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.619,18**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.344,51
				Total Sub-Empenhos:	**4.344,51**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.344,51
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.344,51**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.386,17
				Total Sub-Empenhos:	**1.386,17**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.386,17
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.386,17**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.573,14
				Total Sub-Empenhos:	**1.573,14**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5132	O	30/04/2026	152	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.789,40	0,00	3.789,40	0,00	3.789,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	O	30/04/2026	170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.474,16	0,00	1.474,16	0,00	1.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	O	30/04/2026	194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	5.496,97	0,00	5.496,97	0,00	5.496,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.573,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.573,14**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.789,40
				Total Sub-Empenhos:	**3.789,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.789,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.789,40**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.474,16
				Total Sub-Empenhos:	**1.474,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.474,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.474,16**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.496,97
				Total Sub-Empenhos:	**5.496,97**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.496,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.496,97**

5135	O	30/04/2026	215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.597,82	0,00	1.597,82	0,00	1.597,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.597,82
				Total Sub-Empenhos:	**1.597,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.597,82
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.597,82**

5136	O	30/04/2026	217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	9.013,94	0,00	9.013,94	0,00	9.013,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.013,94
				Total Sub-Empenhos:	**9.013,94**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.013,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.013,94**

5137	O	30/04/2026	230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.195,64	0,00	3.195,64	0,00	3.195,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	WILTON PERES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.195,64
				Total Sub-Empenhos:	**3.195,64**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5138	O	30/04/2026	243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	4.020,97	0,00	4.020,97	0,00	4.020,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	O	30/04/2026	257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	9.804,11	0,00	9.804,11	0,00	9.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	O	30/04/2026	269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	904,93	0,00	904,93	0,00	904,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.195,64
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.195,64**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.020,97
				Total Sub-Empenhos:	**4.020,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.020,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.020,97**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.804,11
				Total Sub-Empenhos:	**9.804,11**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.804,11
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.804,11**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	STELLA SOUZA GUIDA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	904,93
				Total Sub-Empenhos:	**904,93**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5141	O	30/04/2026	296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.731,31	0,00	1.731,31	0,00	1.731,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	O	30/04/2026	308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	4.492,75	0,00	4.492,75	0,00	4.492,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	O	30/04/2026	322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	12.229,60	0,00	12.229,60	0,00	12.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	904,93
				Total Documentos de Pagamentos:	**904,93**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.731,31
				Total Sub-Empenhos:	**1.731,31**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.731,31
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.731,31**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.492,75
				Total Sub-Empenhos:	**4.492,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.492,75
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.492,75**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	12.229,60
				Total Sub-Empenhos:	**12.229,60**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	12.229,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**12.229,60**

5144	O	30/04/2026	340	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	685,97	0,00	685,97	0,00	685,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	685,97
				Total Sub-Empenhos:	**685,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	685,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**685,97**

5145	O	30/04/2026	342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	14.554,02	0,00	14.554,02	0,00	14.554,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	14.554,02
				Total Sub-Empenhos:	**14.554,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	14.554,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.554,02**

5146	O	30/04/2026	354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	26.854,61	0,00	26.854,61	0,00	26.854,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	26.854,61
				Total Sub-Empenhos:	**26.854,61**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	26.854,61
				Total Documentos de Pagamentos:	**26.854,61**

5147	O	30/04/2026	360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	23.603,48	0,00	23.603,48	0,00	23.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	23.603,48
				Total Sub-Empenhos:	**23.603,48**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	23.603,48
				Total Documentos de Pagamentos:	**23.603,48**

5148	O	30/04/2026	364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.854,23	0,00	1.854,23	0,00	1.854,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.854,23
				Total Sub-Empenhos:	**1.854,23**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.854,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.854,23**

5149	O	30/04/2026	382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	7.631,33	0,00	7.631,33	0,00	7.631,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.631,33
				Total Sub-Empenhos:	**7.631,33**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.631,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.631,33**

5150	O	30/04/2026	397	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	10.296,00
				Total Sub-Empenhos:	**10.296,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	10.296,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.296,00**

5151	O	30/04/2026	410	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	14.929,08	0,00	14.929,08	0,00	14.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	14.929,08
				Total Sub-Empenhos:	**14.929,08**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	14.929,08
				Total Documentos de Pagamentos:	**14.929,08**

5152	O	30/04/2026	423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	7.167,01	0,00	7.167,01	0,00	7.167,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.167,01
				Total Sub-Empenhos:	**7.167,01**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.167,01
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.167,01**

5153	O	30/04/2026	434	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	13.271,05	0,00	13.271,05	0,00	13.271,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	13.271,05
				Total Sub-Empenhos:	**13.271,05**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	13.271,05
				Total Documentos de Pagamentos:	**13.271,05**

5154	O	30/04/2026	454	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	436,33	0,00	436,33	0,00	436,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	436,33
				Total Sub-Empenhos:	**436,33**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	436,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**436,33**

5155	O	30/04/2026	456	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	7.806,43	0,00	7.806,43	0,00	7.806,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.806,43
				Total Sub-Empenhos:	**7.806,43**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5156	O	30/04/2026	471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	4.784,66	0,00	4.784,66	0,00	4.784,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	O	30/04/2026	480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5158	O	30/04/2026	482	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	9.644,86	0,00	9.644,86	0,00	9.644,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	7.806,43
				Total Documentos de Pagamentos:	**7.806,43**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.784,66
				Total Sub-Empenhos:	**4.784,66**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.784,66
				Total Documentos de Pagamentos:	**4.784,66**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	772,00
				Total Sub-Empenhos:	**772,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	772,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**772,00**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.644,86
				Total Sub-Empenhos:	**9.644,86**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	9.644,86
				Total Documentos de Pagamentos:	**9.644,86**

5159	O	30/04/2026	494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.456,80	0,00	1.456,80	0,00	1.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.456,80
				Total Sub-Empenhos:	**1.456,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.456,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.456,80**

5160	O	30/04/2026	500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	6.990,30	0,00	6.990,30	0,00	6.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	6.990,30
				Total Sub-Empenhos:	**6.990,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	6.990,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**6.990,30**

5161	O	30/04/2026	514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	5.931,46	0,00	5.931,46	0,00	5.931,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.931,46
				Total Sub-Empenhos:	**5.931,46**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5162	O	30/04/2026	516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	76.671,97	0,00	76.671,97	0,00	76.671,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5163	O	30/04/2026	522	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	977,59	0,00	977,59	0,00	977,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	O	30/04/2026	524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	61.566,84	0,00	61.566,84	0,00	61.566,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.931,46
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.931,46**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	76.671,97
				Total Sub-Empenhos:	**76.671,97**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	76.671,97
				Total Documentos de Pagamentos:	**76.671,97**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	977,59
				Total Sub-Empenhos:	**977,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	977,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**977,59**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	61.566,84
				Total Sub-Empenhos:	**61.566,84**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5165	O	30/04/2026	533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	30.337,79	0,00	30.337,79	0,00	30.337,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	O	30/04/2026	551	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.808,65	0,00	1.808,65	0,00	1.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	O	30/04/2026	551	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	4.733,55	0,00	4.733,55	0,00	4.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	61.566,84
				Total Documentos de Pagamentos:	**61.566,84**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	30.337,79
				Total Sub-Empenhos:	**30.337,79**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	30.337,79
				Total Documentos de Pagamentos:	**30.337,79**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.808,65
				Total Sub-Empenhos:	**1.808,65**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.808,65
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.808,65**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	4.733,55
				Total Sub-Empenhos:	**4.733,55**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									4.733,55
													Total Documentos de Pagamentos:		**4.733,55**
5168	O	30/04/2026	566	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	4.056,74	0,00	4.056,74	0,00	4.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								4.056,74
													Total Sub-Empenhos:		**4.056,74**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									4.056,74
													Total Documentos de Pagamentos:		**4.056,74**
5169	O	30/04/2026	593	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	11.172,61	0,00	11.172,61	0,00	11.172,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								11.172,61
													Total Sub-Empenhos:		**11.172,61**
							Documentos de Pagamentos								
	Tipo		**Número**	**Data de Emissão**	**Data de Vencimento**	**Descrição**									**Valor**
	Folha de Pagamento			30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026									11.172,61
													Total Documentos de Pagamentos:		**11.172,61**
5170	O	30/04/2026	628	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	1.227,33	0,00	1.227,33	0,00	1.227,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026													
							Sub-Empenhos								
	Liq.	**Contexto**		**Data**	**Gestor**		**Histórico**								**Valor**
	1	EXERCICIO_ORIGEM		30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026								1.227,33
													Total Sub-Empenhos:		**1.227,33**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5171	O	30/04/2026	644	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.732,18	0,00	2.732,18	0,00	2.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5172	O	30/04/2026	653	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.803,92	0,00	1.803,92	0,00	1.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	O	30/04/2026	661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	36.446,22	0,00	36.446,22	0,00	36.446,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.227,33
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.227,33**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.732,18
				Total Sub-Empenhos:	**2.732,18**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.732,18
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.732,18**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.803,92
				Total Sub-Empenhos:	**1.803,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	1.803,92
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.803,92**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	36.446,22
				Total Sub-Empenhos:	**36.446,22**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5174	O	30/04/2026	670	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.099,16	0,00	3.099,16	0,00	3.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	O	30/04/2026	679	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	5.174,85	0,00	5.174,85	0,00	5.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5176	O	30/04/2026	686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	777,94	0,00	777,94	0,00	777,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	36.446,22
				Total Documentos de Pagamentos:	**36.446,22**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.099,16
				Total Sub-Empenhos:	**3.099,16**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.099,16
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.099,16**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.174,85
				Total Sub-Empenhos:	**5.174,85**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	5.174,85
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.174,85**

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	777,94
				Total Sub-Empenhos:	**777,94**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5177	O	30/04/2026	693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.465,56	0,00	2.465,56	0,00	2.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5178	O	30/04/2026	715	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	893,60	0,00	893,60	0,00	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	O	30/04/2026	744	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.875,23	0,00	3.875,23	0,00	3.875,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	777,94
				Total Documentos de Pagamentos:	**777,94**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.465,56
				Total Sub-Empenhos:	**2.465,56**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	2.465,56
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.465,56**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	893,60
				Total Sub-Empenhos:	**893,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	893,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**893,60**

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.875,23
				Total Sub-Empenhos:	**3.875,23**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.875,23
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.875,23**

5180	O	30/04/2026	756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	19.833,58	0,00	19.833,58	0,00	19.833,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIBERIO MOTA FLEMING	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	19.833,58
				Total Sub-Empenhos:	**19.833,58**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	19.833,58
				Total Documentos de Pagamentos:	**19.833,58**

5181	O	30/04/2026	774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.738,42	0,00	3.738,42	0,00	3.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	MAURICIO ORDINE NETO	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.738,42
				Total Sub-Empenhos:	**3.738,42**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	3.738,42
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.738,42**

5182	O	30/04/2026	366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	58.255,30	0,00	58.255,30	0,00	58.255,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	58.255,30
				Total Sub-Empenhos:	**58.255,30**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Folha de Pagamento		30/04/2026		CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026	58.255,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**58.255,30**

5183	E	30/04/2026	647	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ADMINISTRAÇÃO.

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 2971/2026

5184	O	30/04/2026	681	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS 1400 X 24 - TUBELESS TITAN PARA A PATROL CATERPILLAR DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 394/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2026 Num. Mod.: 19 - Pedido de Compra: 2972/2026

5185	O	30/04/2026	681	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PNEUS 1400 X 24 - TUBELESS TITAN PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. DE SRVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 394/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2026 Num. Mod.: 19 - Pedido de Compra: 2973/2026

5186	O	30/04/2026	597	SEGUROS SURA S.A.	1.500.000	1001	2.072,38	0,00	2.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,38	2.072,38

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO IVECO BUS 10-190E, PLACA SHR 3F09, CHASSI: 932K01BDZO8949466 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS.

Processo Compra: 514/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 39/2024 Num. Mod.: 12 - Pedido de Compra: 2976/2026 - Contrato: 70/2024 - Aditamento: 2 - Início: 07-05-2026 - Fim: 07-05-2027

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO IVECO BUS 10-190E, PLACA SHR 3F09, CHASSI: 932K01BDZO8949466 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS.	2.072,38
				Total Sub-Empenhos:	**2.072,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	80.00531.80 00006656.00 0000	06/05/2026	20/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5186/2026	2.072,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.072,38**

5187	G	30/04/2026	506	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	218,70	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2977/2026 - Contrato: 88/2025

5188	O	30/04/2026	727	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (UN) TINTA PARA PISO - 18 LITROS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS PINTURAS DO PISO E PAREDES ONDE SERÃO MONTADAS AS ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE COMPRA Nº 2901 / NE 4896, COM DOTAÇÃO INCORRETA).

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 2978/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 08 (UN) TINTA PARA PISO - 18 LITROS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS PINTURAS DO PISO E PAREDES ONDE SERÃO MONTADAS AS ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU 2026, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE COMPRA Nº 2901 / NE 4896, COM DOTAÇÃO INCORRETA).	1.960,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.960,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000353	04/05/2026			1.960,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.960,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5189	G	30/04/2026	79	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	685,12

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2981/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027

5190	G	30/04/2026	301	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	685,12

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2982/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027

5191	G	30/04/2026	559	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	685,12

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2985/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027

5192	G	30/04/2026	586	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	2.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,36	0,00	2.055,36

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA CARLOS DA SILVA, DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2986/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027

5193	G	30/04/2026	608	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	1.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,24	0,00	1.370,24

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL: VARZEA DO RIO VERDE E CMEI TEMPO INTEGRAL (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2987/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027

5194	G	30/04/2026	622	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	685,12

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CRECHE MUNICIPAL (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2988/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027

5195	G	30/04/2026	723	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	685,12

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)													
	Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2995/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027														
5196	G	30/04/2026	505	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	0000	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	685,12
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)													
	Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2998/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027														
5197	O	30/04/2026	596	JF AUTO DIESEL LTDA	1.550.000	0000	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) LÂMPADA (GL2825W5W - 12V, 5W, 1 POLO, BASE W2. 1X9, 5D) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA QXR 9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)													
	Processo Compra: 600/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2964/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) LÂMPADA (GL2825W5W - 12V, 5W, 1 POLO, BASE W2. 1X9, 5D) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA QXR 9D03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	55,60
				Total Sub-Empenhos:	**55,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008547	07/05/2026	12/05/2026	.	55,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**55,60**

5198	O	30/04/2026	596	JF AUTO DIESEL LTDA	1.550.000	0000	874,89	0,00	874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	874,89	874,89
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) LÂMPADA (GL2825W5W - 12V, 5W, 1 POLO, BASE W2. 1X9, 5D), 01 (UN) INTERCOOLER E 02 (UN) ANEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA RFA 4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)													
	Processo Compra: 601/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2965/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) LÂMPADA (GL2825W5W - 12V, 5W, 1 POLO, BASE W2. 1X9, 5D), 01 (UN) INTERCOOLER E 02 (UN) ANEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA RFA 4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	874,89
				Total Sub-Empenhos:	**874,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008590	11/05/2026	15/05/2026	.	874,89

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Documentos de Pagamentos:	**874,89**
5199	E	30/04/2026	664	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 54 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2966/2026														
5200	E	30/04/2026	688	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	822,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 30 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2967/2026														
5201	E	30/04/2026	655	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 LITRO, E 02 (KG) DE PÃO FRANCÊS 50G - DE SAL, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / CEMITÉRIO MUNICIPAL (REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2026)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 2968/2026														
5202	O	30/04/2026	559	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	RECOLHIMENTO DE INSS DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, REFERENTE A ABRIL/2026 (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	LUCIANO LEITE ALVES	RECOLHIMENTO DE INSS DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, REFERENTE A ABRIL/2026 (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS)	9,24
				Total Sub-Empenhos:	**9,24**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	1	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5202/2026	9,24
				Total Documentos de Pagamentos:	**9,24**

5203	G	30/04/2026	730	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 08 (UN) BANHEIROS QUIMICOS,INDIVIDUAIS, PORTÁTEIS, COM MONTAGEME DESMONTAGEM, COM MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DIÁRIO DE PAPEL HIGIÊNICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ DO DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 299/2026)													
	Processo Compra: 609/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3001/2026 - Contrato: 88/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	LOCAÇÃO DE 08 (UN) BANHEIROS QUIMICOS,INDIVIDUAIS, PORTÁTEIS, COM MONTAGEME DESMONTAGEM, COM MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DIÁRIO DE PAPEL HIGIÊNICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA "AROMAS E SABORES" DE ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ DO DIA 30/04/2026 A 03/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 299/2026)	1.720,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.720,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		84	04/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5203/2026										1.720,00
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.720,00**
5204	O	30/04/2026	649	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	280,60	0,00	280,60	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: RECOLHIMENTO DE INSS DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, REFERENTE A ABRIL/2026 (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS)

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	30/04/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	RECOLHIMENTO DE INSS DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, REFERENTE A ABRIL/2026 (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS)	280,60
				Total Sub-Empenhos:	**280,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	2	30/04/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5204/2026	280,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**280,60**

5205	G	30/04/2026	350	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1002	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2952/2026 - Contrato: 88/2025

5206	G	30/04/2026	405	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1002	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2953/2026 - Contrato: 88/2025

5207	G	30/04/2026	430	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1002	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2954/2026 - Contrato: 88/2025

5208	G	30/04/2026	465	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1002	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2956/2026 - Contrato: 88/2025

5209	G	30/04/2026	330	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1002	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2957/2026 - Contrato: 88/2025

5210	G	30/04/2026	441	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	1002	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)											
				Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2958/2026 - Contrato: 88/2025											
5211	G	30/04/2026	376	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.621.000	0000	1.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 08 (UN) EQUIPAMENTOS PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)													
				Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2960/2026 - Contrato: 88/2025											
5212	O	30/04/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	2.621.000	0000	137.316,38	0,00	137.316,38	0,00	137.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	REPASSE REFERENTE A RESOLUÇÃO Nº 9972/2025 - PROGRAMA MIGUILIM SAÚDE OCULAR CICLO I E CICLO II. PAGAMENTO PARA EXECUÇÃO DE 35% DAS METAS FÍSICO-FINANCEIRAS ESTIPULADAS NO PROGRAMA MIGUILIM - CONTA: 21500-7 (21º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)													
				Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2980/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 21 - Início: 30-04-2026											

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A RESOLUÇÃO Nº 9972/2025 - PROGRAMA MIGUILIM SAÚDE OCULAR CICLO I E CICLO II. PAGAMENTO PARA EXECUÇÃO DE 35% DAS METAS FÍSICO-FINANCEIRAS ESTIPULADAS NO PROGRAMA MIGUILIM - CONTA: 21500-7 (21º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	137.316,38
				Total Sub-Empenhos:	**137.316,38**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14904	06/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5212/2026	137.316,38
				Total Documentos de Pagamentos:	**137.316,38**

5213	E	30/04/2026	338	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.600.000	0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	Histórico:	DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.													
				Processo Compra: 602/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2970/2026											
5214	G	30/04/2026	459	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.621.000	0000	2.431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,84	0,00	2.431,84
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL (ADESÃO A ARPE SES-MG Nº 052/2026 - PREGÃO Nº 336/2025, COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTA: 18.042-4)													
				Processo Compra: 603/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2974/2026											
5215	G	30/04/2026	459	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.621.000	0000	16.943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.943,34	0,00	16.943,34
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL (ADESÃO Á ARPE SES-MG Nº 323/2025, PREGÃO Nº 241/2025 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTA: 18.042-4)													
				Processo Compra: 604/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2975/2026											
5216	O	30/04/2026	815	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.621.000	0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	REPASSE REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.630 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025 (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2025)													
				Processo Compra: 1169/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 79/2025 Num. Mod.: 13 - Pedido de Compra: 2979/2026 - Contrato: 107/2025 - Aditamento: 6 - Início: 30-04-2026											

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.630 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025 (6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2025)	300.000,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	300.000,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	179	06/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5216/2026	300.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	300.000,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5217	O	30/04/2026	391	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.000	1002	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VEÍCULO TIPO VAN (PARTE) - VEÍCULO TIPO FURGÃO, ANO FABRICAÇÃO / MODELO 2025/2026, PEDE-SE O MÍNIMO DESSES ÍTENS - 18 LUGARES + 1 COM DISPOSITIVO MÓVEL DE ACESSIBILIDADE, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.1, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA MÍNIMA DE 13M3, PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO DE 3.500KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 90 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 138CV, ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA, TRAÇÃO DIANTEIRA, AR-CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONTROLE DE ESTABILIDADE E CONTROLE ADAPTATIVO DE CARGA, PILOTO AUTOMÁTICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM UM RAIO DE 70KM DA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - MENOR PREÇO POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA. AQUISIÇÃO DISPENSADA DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART.95, INCISO II, DA LEI Nº 14/133/2021 - CONTA: 22.966-0 - RESOLUÇÃO SES Nº 10.565 DE 13 DE OUTUBRO DE 2025.													
	Processo Compra: 606/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2992/2026														
5218	G	30/04/2026	464	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	685,12
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - FARMÁCIA MUNICIPAL (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)													
	Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2993/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027														
5219	G	30/04/2026	429	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	685,12
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - LABORATÓRIO MUNICIPAL (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)													
	Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2994/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027														
5220	G	30/04/2026	404	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.621.000	0000	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	685,12
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)													
	Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2996/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027														
5221	G	30/04/2026	375	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.621.000	0000	5.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,96	0,00	5.480,96
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DANIEL RIBEIRO, HEITOR PALOMBINI, JAIME PASSOS, DR. ELAINE GOMES PEREIRA FLEMING, TEREZA DE BARROS LEVENHAGEM E POSTOS DE SAÚDE: JARDIM/ SANTA ODILA E BOM SUCESSO (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)													
	Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2997/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027														
5222	G	30/04/2026	329	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	685,12
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)													
	Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2989/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027														
5223	G	30/04/2026	440	ARCAN SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1002	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	685,12
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CENTRO DE SAÚDE DONA LEONOR SOBRAL (REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2026 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)													
	Processo Compra: 360/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 24/2025 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 2990/2026 - Contrato: 70/2025 - Aditamento: 1 - Início: 30-04-2026 - Fim: 30-04-2027														
5224	G	30/04/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU	1.500.000	1002	1.600.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				DR. RUBENS NILO											

Histórico: EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRONTO SOCORRO DA CIDADE DE ITANHANDU, COM ATENDIMENTO ININTERRUPTO, 24 HORAS POR DIA, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS (CONTRATUALIZAÇÃO COM A CASA DE CARIDADE PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR INTERMÉDIO DA PACTUAÇÃO DE METAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E/OU DE ENSINO - REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 2969/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 20 - Início: 28-04-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRONTO SOCORRO DA CIDADE DE ITANHANDU, COM ATENDIMENTO ININTERRUPTO, 24 HORAS POR DIA, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS (CONTRATUALIZAÇÃO COM A CASA DE CARIDADE PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR INTERMÉDIO DA PACTUAÇÃO DE METAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E/OU DE ENSINO - REFERENTE A MAIO/2026)	320.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**320.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14893	04/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5224/2026	320.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**320.000,00**

5225	O	30/04/2026	391	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.621.000	0000	304.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.800,00	0,00	304.800,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VEÍCULO TIPO VAN (PARTE) - VEÍCULO TIPO FURGÃO, ANO FABRICAÇÃO / MODELO 2025/2026, PEDE-SE O MÍNIMO DESSES ÍTENS - 18 LUGARES + 1 COM DISPOSITIVO MÓVEL DE ACESSIBILIDADE, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.1, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA MÍNIMA DE 13M3, PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO DE 3.500KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 90 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 138CV, ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA, TRAÇÃO DIANTEIRA, AR-CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONTROLE DE ESTABILIDADE E CONTROLE ADAPTATIVO DE CARGA, PILOTO AUTOMÁTICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM UM RAIO DE 70KM DA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - MENOR PREÇO POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA. AQUISIÇÃO DISPENSADA DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART.95, INCISO II, DA LEI Nº 14/133/2021 - CONTA: 22.966-0 - RESOLUÇÃO SES Nº 10.565 DE 13 DE OUTUBRO DE 2025.

Processo Compra: 605/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 2991/2026

5226	O	30/04/2026	559	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO-MINAS GERAIS UNCME-MG	1.500.000	1001	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITANHANDU E A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME - VISANDO O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E A PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS - ANO 2026

Processo Compra: 611/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3003/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITANHANDU E A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME - VISANDO O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E A PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS - ANO 2026	1.625,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.625,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	032	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5226/2026	1.625,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.625,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5227	O	30/04/2026	559	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SEÇÃO MINAS GERAIS - UNDIME	1.500.000	1001	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE FILIAÇÃO (ANO DE 2026), DO MUNICIÍPIO DE ITANHANDU A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME) COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM ESPECIAL, OFERECENDO SUPORTE PEDAGÓGICO NA GESTÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO

Processo Compra: 610/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3002/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE FILIAÇÃO (ANO DE 2026), DO MUNICIÍPIO DE ITANHANDU A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME) COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM ESPECIAL, OFERECENDO SUPORTE PEDAGÓGICO NA GESTÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO	1.910,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.910,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	0002976096 0000000010-9	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5227/2026	1.910,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.910,00**

5228	O	30/04/2026	681	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.501.000	0000	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,25	0,00	545,25

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 01 (UN) ELEMENTO DE FILTRO 75209264, PARA REVISÃO DE 250 HORAS DA RETRO NEW HOLLAND B110C (Nº PATRIMONIAL 106946) DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 607/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 2999/2026

5229	O	30/04/2026	682	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500.000	0000	1.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,40	0,00	1.602,40

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 250 HORAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO NEW HOLLAND B110C (Nº PATRIMONIAL 106946) DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.

Processo Compra: 608/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3000/2026

5230	G	30/04/2026	506	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70

Histórico: LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)

Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 2977/2026 - Contrato: 88/2025

5231	O	30/04/2026	325	TIAGO CAETANO MARTINS	1.500.000	1002	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00

Histórico: DIÁRIA DO AGENTE POLÍTICO, TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 30/04/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS NA SEDE DO CIS - CIRCUITO DAS ÁGUAS (CONTROLE Nº 82/2026).

5232	O	30/04/2026	485	ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO	1.500.000	1002	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA MUNICIPAL ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 05/05/2026, PARA RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 83/2026).

5233	O	30/04/2026	485	RENATO FRANCISCO MEDEIROS	1.500.000	1002	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL RENATO FRANCISCO MEDEIROS, AGENTE DE ENDEMIAS, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 05/05/2026, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PERMETRINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2026, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VARGINHA (CONTROLE Nº 84/2026)

5234	O	30/04/2026	485	DANIEL DE FRANÇA SOUZA	1.500.000	1002	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DANIEL DE FRANÇA SOUZA, AGENTE DE ENDEMIAS, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 05/05/2026, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PERMETRINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2026, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VARGINHA (CONTROLE Nº 85/2026)

5235	O	30/04/2026	485	RENATO FRANCISCO MEDEIROS	1.500.000	1002	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00

Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL RENATO FRANCISCO MEDEIROS, AGENTE DE ENDEMIAS, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 06/05/2026, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PERMETRINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2026, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VARGINHA (CONTROLE Nº 86/2026)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5236	O	30/04/2026	485	DANIEL DE FRANÇA SOUZA	1.500.000	1002	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DANIEL DE FRANÇA SOUZA, AGENTE DE ENDEMIAS, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 06/05/2026, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PERMETRINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2026, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VARGINHA (CONTROLE Nº 87/2026)													
5237	O	30/04/2026	325	TIAGO CAETANO MARTINS	1.500.000	1002	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00
	Histórico:	DIÁRIA DO AGENTE POLÍTICO TIAGO CAETANO MARTINS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 08/05/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SUS-DIGITAL (CONTROLE Nº 88/2026).													
5238	O	30/04/2026	369	SHEILA APARECIDA GONÇALVES	1.500.000	1002	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA MUNICIPAL SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 08/05/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SUS-DIGITAL (CONTROLE Nº 89/2026).													
5239	O	30/04/2026	369	SHEILA APARECIDA GONÇALVES	1.500.000	1002	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	652,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA MUNICIPAL SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 04/06/2026 A 06/06/2026, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PAULISTA DE ESTOMATERAPIA- CPE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA SP (CONTROLE Nº 90/2026).													
5240	O	30/04/2026	325	JAQUELINE LEITE CAETANO GUEDES	1.500.000	1002	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA JAQUELINE LEITE CAETANO GUEDES, COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, EM VIAGEM A TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 04/05/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA CIB MICRO CONJUNTA (CONTROLE Nº 91/2026)													
5241	O	30/04/2026	369	SHEILA APARECIDA GONÇALVES	1.500.000	1002	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA SHEILA APARECIDA GONÇALVES, COORDENADORA DE PSF, EM VIAGEM A TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 04/05/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA CIB MICRO CONJUNTA (CONTROLE Nº 92/2026)													
5242	O	04/05/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.661.000	0000	813,82	0,00	813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	813,82	813,82
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS													

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3006/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS	813,82
				Total Sub-Empenhos:	**813,82**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	005902	12/05/2026	14/05/2026	ITEM PARA CONSUMO DO SCFV	383,52
Nota Fiscal	00576900	05/05/2026	14/05/2026	ITEM DE CONSUMO PARA SCFV	430,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**813,82**

5243	O	04/05/2026	221	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	2.661.000	0000	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE IOGURTE SEM CONSERVANTES COM POLPA DE FRUTA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DE 850ML, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS													

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3007/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE IOGURTE SEM CONSERVANTES COM POLPA DE FRUTA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DE 850ML, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS	140,00
				Total Sub-Empenhos:	**140,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	12763	07/05/2026	13/05/2026		140,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**140,00**

5244	O	04/05/2026	221	COMERCIAL CENIRA LTDA	2.661.000	0000	635,60	0,00	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	635,60	635,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - FMAS / CONTA: 15.816-X).

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3009/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - FMAS / CONTA: 15.816-X).	635,60
				Total Sub-Empenhos:	**635,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	2420	11/05/2026	14/05/2026	MATERIAL DE CONSUMO PARA O SCFV	635,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**635,60**

5245	O	04/05/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	2.661.000	0000	844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,35	0,00	844,35

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA-FMAS/ CONTA: 15.816-X).

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3011/2026

5246	O	04/05/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	300,60	0,00	300,60	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 12 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3016/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM DE 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS	300,60
				Total Sub-Empenhos:	**300,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	005772	05/05/2026	07/05/2026	ITEM PARA CONSUMO DO SCFV	300,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**300,60**

5247	O	04/05/2026	198	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60	0,00	246,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE 08 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM DE 500G, E 06 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3017/2026															
5248	O	04/05/2026	187	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	2.734,55	0,00	2.734,55	0,00	2.734,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 (UN) TELHA ROMANA 1º LINHA E 65 (UN) TELHÃO CUMEEIRA, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: ROSELHE FLORENTINO DAVID, RESIDENTE A RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, Nº 19 B, BAIRRO SÃO BENEDITO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL															
Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 3043/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 1.000 (UN) TELHA ROMANA 1º LINHA E 65 (UN) TELHÃO CUMEEIRA, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: ROSELHE FLORENTINO DAVID, RESIDENTE A RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, Nº 19 B, BAIRRO SÃO BENEDITO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	2.734,55
				Total Sub-Empenhos:	**2.734,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006253	05/05/2026	11/05/2026		2.734,55
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.734,55**

5249	O	04/05/2026	187	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.300 (UN) TELHA ROMANA 1º LINHA, PARA ATENDER A MUNICIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL																
Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 3048/2026																

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 1.300 (UN) TELHA ROMANA 1º LINHA, PARA ATENDER A MUNICIPE CARENTE: HELENA MARIA DE JESUS CELESTINO, RESIDENTE A RUA ARY CARNEIRO, Nº 1.808, BAIRRO: JARDIM ALZIRA, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	3.380,00
				Total Sub-Empenhos:	**3.380,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006251	05/05/2026	11/05/2026		3.380,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.380,00**

5250	O	04/05/2026	187	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.000	0000	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 250 (UN) TELHA ROMANA 1º LINHA, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BATISTA SCARPA, Nº S/Nº, AO LADO DA CASA Nº 1.403, BAIRRO: CENTRO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL																
Processo Compra: 581/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 50/2025 Num. Mod.: 32 - Pedido de Compra: 3049/2026																

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	WILTON PERES	AQUISIÇÃO DE 250 (UN) TELHA ROMANA 1º LINHA, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IZABEL DA SILVA GUNDIM, RESIDENTE A RUA JOÃO BATISTA SCARPA, Nº S/Nº, AO LADO DA CASA Nº 1.403, BAIRRO: CENTRO, ITANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	650,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**650,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006252	05/05/2026	11/05/2026		650,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**650,00**

5251	O	04/05/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	204,55	0,00	204,55	0,00	204,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 28,69 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO ARGO SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2514-48 / NE 4245)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3005/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 28,69 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO ARGO SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2514-48 / NE 4245)	204,55
				Total Sub-Empenhos:	**204,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056899	20/04/2026	04/05/2026	.	260,81
				Total Documentos de Pagamentos:	**260,81**

5252	O	04/05/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	178,34	0,00	178,34	0,00	178,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 25,0130 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO ARGO SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2514 / NE 4245)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3008/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 25,0130 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO ARGO SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2514 / NE 4245)	178,34
				Total Sub-Empenhos:	**178,34**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056924	22/04/2026	04/05/2026	.	178,34
				Total Documentos de Pagamentos:	**178,34**

5253	O	04/05/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	222,71	0,00	222,71	0,00	222,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 31,2370 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO ARGO SIQ 7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM COMPRA Nº 2514 / NE 4245)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3010/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 31,2370 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO ARGO SIQ 7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM COMPRA Nº 2514 / NE 4245)	222,71
				Total Sub-Empenhos:	**222,71**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056925	22/04/2026	04/05/2026	.	222,71
				Total Documentos de Pagamentos:	**222,71**

5254	O	04/05/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	264,62	0,00	264,62	0,00	264,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 37,1150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO ARGO RVH 4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2514 / NE 4245)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3012/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,1150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO ARGO RVH 4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2514 / NE 4245)	264,62
				Total Sub-Empenhos:	**264,62**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056926	22/04/2026	04/05/2026	.	264,62
				Total Documentos de Pagamentos:	**264,62**

5255	O	04/05/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	237,57	0,00	237,57	0,00	237,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 33,3210 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SPIN SGA 9E34, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2514 / NE 4245)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3013/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 33,3210 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SPIN SGA 9E34, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2514 / NE 4245)	237,57
				Total Sub-Empenhos:	**237,57**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056944	23/04/2026	04/05/2026	.	237,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**237,57**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5256	O	04/05/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	158,44	0,00	158,44	0,00	158,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 22,2230 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO ARGO SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2514 / NE 4245)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3014/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 22,2230 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO ARGO SIQ 5A98 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2514 / NE 4245)	158,44
				Total Sub-Empenhos:	**158,44**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056993	27/04/2026	04/05/2026	.	158,44
				Total Documentos de Pagamentos:	**158,44**

5257	O	04/05/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	270,28	0,00	270,28	0,00	270,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 37,9080 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO ARGO TYR 0G28 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2514 / NE 4245)

Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3015/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	04/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 37,9080 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO ARGO TYR 0G28 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2514 / NE 4245)	270,28
				Total Sub-Empenhos:	**270,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056920	22/04/2026	04/05/2026	.	270,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**270,28**

5258	O	04/05/2026	462	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 9.000 (UN) CILOSTAZOL 50 MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3022/2026

5259	O	04/05/2026	462	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.500.000	1002	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3024/2026

5260	O	04/05/2026	462	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.000	1002	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 (UN) CLORPROMAZINA 25MG, COMPRIMIDO, CAIXA COM 20BL X 10CP, E 1.000 (UN) LEVOMEPROMAZINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, CAIXA COM 20BL X 10CP, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL

Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3026/2026

5261	O	04/05/2026	462	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.500.000	1002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				LTDA											
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30.000 (UN) LOSARTANA 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, CAIXA COM 1BLT X 30CPR, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3027/2026														
5262	O	04/05/2026	462	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.000	1002	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 1.000 (UN) METILDOPA 250MG, COMPRIMIDO, C/50BL X 10CP, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3029/2026														
5263	O	04/05/2026	462	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.000	1002	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 840 (UN) NORFLOXACINO 400MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3031/2026														
5264	O	04/05/2026	462	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.000	1002	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 1.000 (UN) LEVOMEPROMAZINA 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3032/2026														
5265	O	04/05/2026	462	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.000	1002	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) ÓXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 5000UI/G + COLECALCIFEROL 900UI/G, POMADA 45 GRAMAS, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3033/2026														
5266	O	04/05/2026	462	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 2.000 (UN) CETOPROFENO 100MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3035/2026														
5267	O	04/05/2026	462	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	822,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 600 (UN) CLARITROMICINA 500MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3036/2026														
5268	O	04/05/2026	462	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 18.000 (UN) SERTRALINA 50MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3038/2026														
5269	O	04/05/2026	462	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.500.000	1002	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 6.000 (UN) CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CALCIO ELEMENTAR), CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3040/2026														
5270	O	04/05/2026	462	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 12.000 (UN) DIPIRONA 500MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3041/2026														
5271	O	04/05/2026	462	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 6.000 (UN) RISPERIDONA 2MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3042/2026														
5272	O	04/05/2026	462	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.500.000	1002	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	666,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 150 FRASCOS DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E, LOCÃO OLEOSA, FRASCO 100ML, E 120 FRASCOS DE AMBROXOL CLORIDRATO 6MG/ML, XAROPE, FRASCO 100ML, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3044/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5273	O	04/05/2026	462	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.500.000	1002	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) COMPLEXO B, DRÁGEAS, CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL.														
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3045/2026														
5274	O	04/05/2026	462	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.500.000	1002	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 9.000 (UN) CITALOPRAM 20MG, COMPRIMIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL														
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3046/2026														
5275	O	04/05/2026	462	VIVA FARMACEUTICA SA	1.500.000	1002	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) COLAGENASE 0,6U/G + CLORAFENICOL 0,01G/G, POMADA, 30 GRAMAS, CAIXA COM 50BG, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL														
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3047/2026														
5276	O	04/05/2026	418	JAIR RIBEIRO MENDES	1.500.000	1002	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISITIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.														
	Processo Compra: 218/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 218/2026														
5277	O	04/05/2026	418	DAVI BAUMGRATZ AGUIAR	1.500.000	1002	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA A PACIENTE REGINA DE FATIMA BAUMGRATZ FORTES, MAE DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.														
	Processo Compra: 219/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 219/2026														
5278	O	04/05/2026	585	IVANO CORREA DE CARVALHO	1.500.000	1001	815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,09	0,00	815,09
	Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DO REGISTRO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DATADO DO DIA 04/03/2026 E ATA DA AGO DATADO DO DIA 14/03/2026, REFERENTES A CAIXA ESCOLAR JOSÉ TEIXEIRA MENDES, DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, REFERENTE A ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA, SECRETÁRIO E TESOUREIRO PARA O MANDATA DE 2026/2028														
	Processo Compra: 612/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3004/2026														
5279	O	04/05/2026	576	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3018/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) FERMENTO QUIMICO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, ATÓXICO, CONTENDO 100G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA	32,50
				Total Sub-Empenhos:	**32,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012764	07/05/2026	14/05/2026		32,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**32,50**

5280	O	04/05/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,90	0,00	252,90
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3019/2026														
5281	O	04/05/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	85,20
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, 500ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3020/2026															
5282	O	04/05/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,46	0,00	674,46
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA															
Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3021/2026															
5283	O	04/05/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,10	0,00	451,10
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA															
Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3023/2026															
5284	O	04/05/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,26	0,00	208,26
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA															
Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3025/2026															
5285	O	04/05/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	920,30	0,00	920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	920,30	920,30
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA															
Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3028/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA	920,30
				Total Sub-Empenhos:	**920,30**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002422	11/05/2026	14/05/2026	.	920,30
				Total Documentos de Pagamentos:	**920,30**

5286	O	04/05/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.550.000	0000	3.370,02	0,00	3.370,02	0,00	3.370,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NNEM GARCIA															
Processo Compra: 385/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2026 Num. Mod.: 18 - Pedido de Compra: 3030/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NNEM GARCIA	3.370,02
				Total Sub-Empenhos:	**3.370,02**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000000211	07/05/2026	14/05/2026		3.370,02
				Total Documentos de Pagamentos:	**3.370,02**

5287	O	04/05/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (KG) CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3034/2026														
5288	O	04/05/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,86	0,00	691,86
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 39 (KG) DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3037/2026														
5289	O	04/05/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.550.000	0000	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, 500ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO OU ENLATADO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3039/2026														
5290	G	04/05/2026	262	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)													
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 3050/2026 - Contrato: 88/2025														
5291	G	04/05/2026	262	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.500.000	0000	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UN) EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUINDO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO MARCA SISPONTO RH WEB/MOBILE/FACIAL, RELÓGIO DE PONTO MARCA EVO 40 E INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / CAPTAÇÃO (REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2026)													
	Processo Compra: 565/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 46/2025 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 3051/2026 - Contrato: 88/2025														
5292	G	04/05/2026	122	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1.500.000	0000	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 8.000 (UN) DE CARNÊS DE IPTU - CONTENDO 13 FOLHAS/IMPRE4SSÕES NO TOTAL, SENDO 01 CAPA + CONTRA CAPA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E 8.0000 (UN) DE CARNÊS DE SANEAMENTO - CONTENDO 15 FOLHAS/IMPRESSÕES NO TOTAL, SENDO 01 CAPA + CONTRA CAPA, PARA O EXERCÍCIO DE 2027, DE ACORDO COM OS ARQUIVOS NO FORMATO TXT, CARNÊS JÁ MONTADOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPTO DE TRIBUTOS													
	Processo Compra: 509/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 39/2026 Num. Mod.: 22 - Pedido de Compra: 3052/2026 - Contrato: 89/2026														
5293	E	04/05/2026	468	ANTONIO CESAR LAMIM	1.500.000	1002	847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,41	0,00	847,41
	Histórico:	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO (TICAGRELOR/ARTG 90 MG), PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
	Processo Compra: 220/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 220/2026														
5294	G	04/05/2026	139	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	1.500.000	0000	22.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00	0,00	22.840,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU/ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2022 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS).													
	Processo Compra: 370/2022 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 26/2022 Num. Mod.: 17 - Pedido de Compra: 3053/2026 - Contrato: 32/2022 - Aditamento: 4 - Início: 04-05-2026 - Fim: 04-05-2027														
5295	O	05/05/2026	401	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	1.621.000	0000	229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) CANALETA PERFURADA 30 X 30 - 2 METROS E 02 (UN) CANALETA PERFURADA 50 X 80 - 2 METROS, PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DA SEDE TEMPORÁRIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PISOCOSSOCIAL - CAPS													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3059/2026														
5296	O	05/05/2026	401	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	1.621.000	0000	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00	28,08
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) TOMADA 2P + T 20A/250V - SISTEMA X + CAIXA SISTEMA XPLUSE, PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DA SEDE TEMPORÁRIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PISOCOSSOCIAL - CAPS													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3061/2026														
5297	O	05/05/2026	401	LUIZ CARLOS RIBEIRO CPF 313 137 366 00 - ME	1.621.000	0000	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	0,00	141,90
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) CANALETA SISTEMA X COM FITA ADESIVA - 20 X 10MM X 2000MM, PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DA SEDE TEMPORÁRIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PISOCOSSOCIAL - CAPS													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3063/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5298	O	05/05/2026	401	LUIZ CARLOS RIBEIRO CPF 313 137 366 00 - ME	1.621.000	0000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) TOMADA SIMPLES 2P + T 10A/250V - SISTEMA X + CAIXA SISTEMA, PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DA SEDE TEMPORÁRIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PISOCOSSOCIAL - CAPS													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3064/2026														
5299	O	05/05/2026	401	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.621.000	0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) TOMADA DE REDE RJ45 - SISTEMA X + CAIXA SISTEMA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DA SEDE TEMPORÁRIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3066/2026														
5300	O	05/05/2026	401	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.621.000	0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE CABO FLEXÍVEL 450/750V 2,5 MM2 E 100 METROS DE CABO FLEXÍVEL 450/750V 4,0 MM2,PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DA SEDE TEMPORÁRIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3068/2026														
5301	O	05/05/2026	370	LUIZ CARLOS RIBEIRO CPF 313 137 366 00 - ME	2.621.000	0000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) TOMADA SIMPLES 2P + T 10A/250V - SISTEMA X + CAIXA SISTEMA, PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG N 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3076/2026														
5302	O	05/05/2026	370	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	2.621.000	0000	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	70,20
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) TOMADA 2P + T 20A/250V - SISTEMA X + CAIXA SISTEMA X, PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG N 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3077/2026														
5303	O	05/05/2026	370	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	2.621.000	0000	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	501,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) TOMADA DE REDE RJ45 - SISTEMA X + CAIXA SISTEMA E 10 (UN) TOMADA DE REDE RJ45 - CAT 5E - COM PLACA 4X2", PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG N 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3078/2026														
5304	O	05/05/2026	370	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.621.000	0000	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO FLEXÍVEL 450/750V 2,5MM2 E 100 METROS DE CABO FLEXÍVEL 450/750 4,0 MM2, PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG N 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3079/2026														
5305	O	05/05/2026	370	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.621.000	0000	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	0,00	623,70
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) CANALETA SISTEMA X COM FITA ADESIVA - 40 X 16MM X 2000MM, PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG N 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3080/2026														
5306	O	05/05/2026	370	LUIZ CARLOS RIBEIRO CPF 313 137 366 00 - ME	2.621.000	0000	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	283,80
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 60 (UN) CANALETA SISTEMA X COM FITA ADESIVA - 20 X 10MM X 2000MM, PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG N 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3081/2026														
5307	O	05/05/2026	370	ALFA CONSTRUTORA LTDA	2.621.000	0000	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	749,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO FLEXÍVEL PP 300/500V 3X4,00MM2, PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG N 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3082/2026														
5308	O	05/05/2026	370	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E	2.621.000	0000	229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CONSTRUCOES LTDA											

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) CANALETA PERFURADA 30X30 - 2 METROS E 02 (UN) CANALETA PERFURADA 50X80 - 2 METROS, PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG N 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3083/2026

5309	O	05/05/2026	386	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.600.000	0000	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	103,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) TRICRESOL FORMALINA, FRASCO COM 10 ML, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE BUCAL

Processo Compra: 617/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 53/2025 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 3084/2026

5310	O	05/05/2026	386	DENTAL PREMIUM LTDA	1.600.000	0000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Processo Compra: 617/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 53/2025 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 3085/2026

5311	O	05/05/2026	346	DENTAL PREMIUM LTDA	1.500.000	1002	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	224,70	224,70

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (KG) GESSO COMUM BRANCO PARA USO ODONTOLÓGICO, PACOTE DE 1KG, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Processo Compra: 617/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 53/2025 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 3086/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30 (KG) GESSO COMUM BRANCO PARA USO ODONTOLÓGICO, PACOTE DE 1KG, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	224,70
				Total Sub-Empenhos:	**224,70**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011136	07/05/2026	19/05/2026	.	224,70
				Total Documentos de Pagamentos:	**224,70**

5312	O	05/05/2026	370	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.621.000	0000	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 09 (UN) CARIMBOS AUTOTINTÁVEIS MODELO 4911 PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Processo Compra: 619/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3088/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 09 (UN) CARIMBOS AUTOTINTÁVEIS MODELO 4911 PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	387,00
				Total Sub-Empenhos:	**387,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	206	11/05/2026	13/05/2026		387,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**387,00**

5313	O	05/05/2026	427	RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.500.000	1002	2.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,96	0,00	2.199,96

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 3091/2026														
5314	O	05/05/2026	427	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	1.500.000	1002	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 FRASCOS DE FR FATOR REUMATÓIDE MÉTODO AGLUTINAÇÃO DE LÁTEX, USO DIRETO, FRASCO COM 2,0ML E 05 (UN) TROMBOPLASTINA CÁLCICA PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA COM ISI - 10 X 2 ML - KIT 100 TESTES, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 3092/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 02 FRASCOS DE FR FATOR REUMATÓIDE MÉTODO AGLUTINAÇÃO DE LÁTEX, USO DIRETO, FRASCO COM 2,0ML E 05 (UN) TROMBOPLASTINA CÁLCICA PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA COM ISI - 10 X 2 ML - KIT 100 TESTES, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL	494,00
				Total Sub-Empenhos:	**494,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000021964	07/05/2026	19/05/2026		494,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**494,00**

5315	O	05/05/2026	372	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.500.000	1002	1.617,50	0,00	1.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,50	1.617,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) EQUIPO PONTA CRUZ PARA BOMBA DE INFUSÃO, EMBALADO EM PAPEL ESTÉRIL, PARA ATENDER OS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.													
	Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 3093/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) EQUIPO PONTA CRUZ PARA BOMBA DE INFUSÃO, EMBALADO EM PAPEL ESTÉRIL, PARA ATENDER OS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.	1.617,50
				Total Sub-Empenhos:	**1.617,50**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006994	13/05/2026	18/05/2026	.	1.617,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.617,50**

5316	O	05/05/2026	372	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	1.500.000	1002	1.270,80	0,00	1.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,80	1.270,80
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) FORMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA; ISENTO DE : LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN, CONTÉM DHA E EPA, ENRIQUECIDA COM CARTENÓIDES E MIX DE FIBRAS, INDICADA PARA PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, EMBALAGEM COM 1000ML, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
	Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 3094/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) FORMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA; ISENTO DE : LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN, CONTÉM DHA E EPA, ENRIQUECIDA COM CARTENÓIDES E MIX DE FIBRAS, INDICADA PARA PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, EMBALAGEM COM	1.270,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				1000ML, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA											
														Total Sub-Empenhos:	**1.270,80**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006159	08/05/2026	19/05/2026	.	1.270,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.270,80**

5317	O	05/05/2026	372	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	1.500.000	1002	1.289,40	0,00	1.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,40	1.289,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) DIETA SISTEMA FECHADO HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA, COM FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS, UTILIZADA EM DISGLICEMIA, ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE, EMBALAGEM 500ML, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Processo Compra: 105/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 10/2026 Num. Mod.: 8 - Pedido de Compra: 3095/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) DIETA SISTEMA FECHADO HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA, COM FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS, UTILIZADA EM DISGLICEMIA, ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE, EMBALAGEM 500ML, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.289,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.289,40**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006158	08/05/2026	19/05/2026	.	1.289,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.289,40**

5318	O	05/05/2026	555	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,50	0,00	751,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3054/2026

5319	O	05/05/2026	555	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3055/2026

5320	O	05/05/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	1.430,40	0,00	1.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,40	1.430,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 (KG) DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E 80 (UN) FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE DE 1KG, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3056/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 40 (KG) DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E 80 (UN) FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE DE 1KG, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL	1.430,40
				Total Sub-Empenhos:	**1.430,40**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5321	O	05/05/2026	759	CASA E CONSTRUÇÃO TEM DE TUDO LTDA	1.500.000	0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5322	O	05/05/2026	576	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	3.074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,86	0,00	3.074,86
5323	O	05/05/2026	619	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00
5324	O	05/05/2026	583	MIRIAM SUZANA MORETTI	1.550.000	0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
5325	O	05/05/2026	605	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002419	11/05/2026	18/05/2026	.	1.430,40
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.430,40**

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (COR BRANCA) A BASE DE SOLVENTE HOMOLOGADA PELO DNER, NAS CORES BRANCA E AMARELA, 3,6 LITROS E 10 (UN) GALÕES DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (COR AMARELA) A BASE DE SOLVENTE HOMOLOGADA PELO DNER, NAS CORES BRANCA E AMARELA, 3,6 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS.

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 3057/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.

Processo Compra: 385/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2026 Num. Mod.: 18 - Pedido de Compra: 3058/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 80 (UN) LUVA NÃO CIRÚRGICA, MATERIAL: BORRACHA NATURAL LATEX, AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, TAMANHOS P. M E G, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA USO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 3060/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) REFLETOR LED 100W PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3062/2026

Histórico: AQUISIÇÃO DE 07 (UN) ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ARMAÇÃO: POLIMERO, TIPO DE PROTEÇÃO: LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, COR LENTE: INCOLOR, UVA/UVB, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO ISSO MOLD CA28018 E 09 (UN) ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, ANTI EMBAÇANTE, COR LENTE: INCOLOR, COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTE DE COR PRETA, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO ISSO MOLD CA 36655, PARA USO DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 3065/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 07 (UN) ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ARMAÇÃO: POLIMERO, TIPO DE PROTEÇÃO: LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, COR LENTE: INCOLOR, UVA/UVB, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO ISSO MOLD CA28018 E 09 (UN) ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, ANTI EMBAÇANTE, COR LENTE: INCOLOR, COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTE DE COR PRETA, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO ISSO MOLD CA 36655, PARA USO DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL	51,00
				Total Sub-Empenhos:	**51,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011268	08/05/2026	18/05/2026		51,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**51,00**

5326	O	05/05/2026	605	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) MÁSCARA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL (TNT) 100% POLIPROPILENO, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA USO DOS SERVIDORES DOCMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 3067/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) MÁSCARA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL (TNT) 100% POLIPROPILENO, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA USO DOS SERVIDORES DOCMEI TEMPO INTEGRAL	65,00
				Total Sub-Empenhos:	**65,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011267	08/05/2026	18/05/2026		65,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**65,00**

5327	O	05/05/2026	605	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	1.500.000	1001	353,00	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) LUVA DE POLIÉSTER, CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA FACE PALMAR, DEDOS E DORSO EM 3/4, PUNHO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE, TAMANHOS P, M E G, PARA USO DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL

Processo Compra: 571/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 47/2025 Num. Mod.: 30 - Pedido de Compra: 3069/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) LUVA DE POLIÉSTER, CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA FACE PALMAR, DEDOS E DORSO EM 3/4, PUNHO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE, TAMANHOS P, M E G, PARA USO DOS SERVIDORES DO CMEI TEMPO INTEGRAL	353,00
				Total Sub-Empenhos:	**353,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000011266	08/05/2026	18/05/2026		353,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**353,00**

5328	O	05/05/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) COPO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 30 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3070/2026

5329	O	05/05/2026	313	G & G COMERCIOS E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	5.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,18	0,00	5.359,18

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS AMADOR E VETERANO DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Processo Compra: 1425/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 102/2025 Num. Mod.: 56 - Pedido de Compra: 3089/2026

5330	G	05/05/2026	315	G & G COMERCIOS E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	18.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001,73	0,00	18.001,73

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE TERÁ INÍCIO NO DIA 17/05/2026, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1425/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 102/2025 Num. Mod.: 56 - Pedido de Compra: 3090/2026

5331	O	05/05/2026	76	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	0000	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70	0,00	198,70

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 240 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3098/2026

5332	O	05/05/2026	570	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	1001	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,96	0,00	108,96

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) RÉGUA COM 08 TOMADAS, RACK 19 POLEGADAS, EMBUTIR, 110/220V, PARA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS DO NÚCLEO DE APOIO ESPECIALIZADO (NAE). (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 26/2025)														
	Processo Compra: 618/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3075/2026														
5333	O	05/05/2026	583	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA LTDA	1.500.000	1001	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) ARCO DE PLÁSTICO BAMBOLÊ COLORIDO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 60CM, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITACAO N 14/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 10/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 32/2025)														
	Processo Compra: 616/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3073/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) ARCO DE PLÁSTICO BAMBOLÊ COLORIDO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 60CM, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITACAO N 14/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 10/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 32/2025)	201,00
				Total Sub-Empenhos:	**201,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003060	14/05/2026	19/05/2026		201,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**201,00**

5334	O	05/05/2026	583	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.500.000	1001	5.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,26	0,00	5.657,26
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) BOLA DE BASQUETE ADULTO MASCULINO E 06 (UN) BOLA DE BASQUETE MIRIM, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITACAO N 14/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 10/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 33/2025)														
	Processo Compra: 614/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3071/2026														
5335	O	05/05/2026	583	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.500.000	1001	318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,72	0,00	318,72
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) REDE DE ESPORTE VOLEI PROFISSIONAL, COM NO MÍNIMO 2 FAIXAS EM ALGODÃO, TAMANHO OFICIAL 9,5 X 1,0 MTS APROXIMADO 4 FAIXAS EM ALGODÃO E MALHA 10 X10 FIO 2MM, MODELO COM PORTA ANTENA VOLEIBOL PROFISSIONAL, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITACAO N 14/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 10/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 33/2025)														
	Processo Compra: 615/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3072/2026														
5336	O	05/05/2026	312	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	250,82	0,00	250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	250,82	250,82
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 35,18 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SPIN SJG 8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA N 2508-4 / NE 4283)														
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3097/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	05/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE 35,18 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO SPIN SJG 8G14 DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA N 2508-4 / NE 4283)	250,82
				Total Sub-Empenhos:	**250,82**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000056848	16/04/2026	05/05/2026	.	310,79
				Total Documentos de Pagamentos:	**310,79**

5337	O	05/05/2026	597	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MG	1.500.000	1001	150,54	0,00	150,54	0,00	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO RENAULT MASTER PRB PL3 P, CHASSI: 93YF62S06VJ538608,, PLACA UGH 4B34 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.

Processo Compra: 620/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3096/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	07/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO RENAULT MASTER PRB PL3 P, CHASSI: 93YF62S06VJ538608,, PLACA UGH 4B34 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	150,54
				Total Sub-Empenhos:	**150,54**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	1486138273	05/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5337/2026	150,54
				Total Documentos de Pagamentos:	**150,54**

5338	O	05/05/2026	485	UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO	1.500.000	1002	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ COMPARTILHADO DE PREVENÇÃO DE MORTALIDADE MATERNA, FETAL E INFANTIL DE SÃO LOURENÇO (CCPMMFI), NO SALÃO DE REUNIÕES DA POLICLINICA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO (CONTROLE N 93/2026)

5339	O	05/05/2026	485	ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO	1.500.000	1002	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00

Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 07/05/2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ COMPARTILHADO DE PREVENÇÃO DE MORTALIDADE MATERNA, FETAL E INFANTIL DE SÃO LOURENÇO (CCPMMFI), NO SALÃO DE REUNIÕES DA POLICLINICA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO (CONTROLE N 94/2026).

5340	E	05/05/2026	413	RODRIGO SALES DOS SANTOS	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ITAJUBA/MG, NO DIA 06/05/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CLÍNICA N-COR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 105/2026.

5341	O	05/05/2026	583	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	1.500.000	0000	805,30	805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) MOCHILAS COM TRÊS COMPARTIMENTOS, CORPO PRINCIPAL, FOLE ZÍPER POSTERIOR, FOLE FUNDO, BOLSO INFERIOR, ALÇA DAS COSTAS, FOLES DO BOLSO INFERIOR HORIZONTAL, EM TECIDO NA COR PANTONE, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 14/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 10/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇO - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 34/2025)

Processo Compra: 617/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3074/2026

5342	O	05/05/2026	413	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.000	1002	6.917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,94	0,00	6.917,94

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PNEUS 215 X 75 17,5, LISO, GOODYEAR, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS HMH 5B90 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 394/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2026 Num. Mod.: 19 - Pedido de Compra: 3087/2026

5343	O	06/05/2026	190	JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	1.500.000	0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 (UN) BLOCO DE NOTA, ANOTAÇÃO, TAMANHO 15 X 20 COM LOGO, PERSONALIZADO COM 25 FOLHAS, PARA A XI CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, A SER REALIZADA NO DIA 24/06/2026, NA FUNDAÇÃO ITANANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINIHO NILO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.

Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 3102/2026

5344	O	06/05/2026	221	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	2.661.000	0000	4.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PNEUS 235 X 75 17,5, LISO, GOODYEAR, E 01 (UN) PNEU 235 X 75, BORRACHUDO, GOODYEAR, PARA O VEÍCULO VAN TRANSIT SHR 0H87, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - FMAS (PISO MINEIRO FIXO - CONTA 15.816-X).														
	Processo Compra: 394/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2026 Num. Mod.: 19 - Pedido de Compra: 3103/2026														
5345	O	06/05/2026	503	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	0000	1.603,17	0,00	1.603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,17	1.603,17
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RVV 3G39, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E AGRICULTURA														
	Processo Compra: 621/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3099/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RVV 3G39, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E AGRICULTURA	1.603,17
				Total Sub-Empenhos:	**1.603,17**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000091834	11/05/2026	12/05/2026	.	1.603,17
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.603,17**

5346	O	06/05/2026	505	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.500.000	0000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, DE ALINHAMENTO (POR EIXO) E DE BALANCEAMENTO, PARA O VEÍCULO ARGO RVV 3G39, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E AGRICULTURA														
	Processo Compra: 622/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3100/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, DE ALINHAMENTO (POR EIXO) E DE BALANCEAMENTO, PARA O VEÍCULO ARGO RVV 3G39, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E AGRICULTURA	600,00
				Total Sub-Empenhos:	**600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	1311	11/05/2026	13/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5346/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**600,00**

5347	O	06/05/2026	583	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.550.000	0000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PAPEL A4, TIPO CASCA DE OVO, 180GM2, BRANCO, PACOTE COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.														
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3105/2026														
5348	O	06/05/2026	583	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.550.000	0000	781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,35	0,00	781,35
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA														
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3106/2026														
5349	O	06/05/2026	583	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.550.000	0000	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,40	0,00	478,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, CORES VARIADAS, TAMANHO A4, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.														
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3111/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5350	O	06/05/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,90	0,00	204,90
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES VERGÊ, 180 G/M2, A4, BRANCO, 50 FOLHAS, E 05 PACOTES DE PAPEL VERGÊ, 180G/M2, A4, COLORIDO, 50 FOLHAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3112/2026														
5351	O	06/05/2026	583	ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.550.000	0000	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) LÂMAPADA DE LED 100W E27 BRANCA E 50 (UN) LÂMPADA DE LED 100W E40 BRANCA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3113/2026														
5352	O	06/05/2026	605	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL													
	Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 3114/2026														
5353	O	06/05/2026	521	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.543.000	0000	3.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) CLIMATIZADORES DE AR, CLIMATIZA, VENTILA, UMIDIFICA O AR, VOLTAGEM 110V, 03 NÍVEIS DE VENTILAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO 07 LITROS, PARA ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA - SALA 467 (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 25 /2026 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 80 /2025)													
	Processo Compra: 627/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3115/2026														
5354	O	06/05/2026	76	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3116/2026														
5355	O	06/05/2026	521	HMINFORMATICA LTDA	1.543.000	0000	434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,99	0,00	434,99
	Histórico:	AQUISIÇÃO 01 (UN) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INOX, CAPACIDADE 2 LITROS, COM COPO EM INOX, MOTOR DE 1/3 HP, BIVOLT, LÂMINAS DE CORTE EM AÇO INOX, REFORÇADO, PÉS DE BORRACHA ANTI VIBRAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES, PARA ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA - SALA 467 (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 77/2025)													
	Processo Compra: 628/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3117/2026														
5356	O	06/05/2026	521	ODETE MARIA FREITAS	1.543.000	0000	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GELADEIRA REFRIGERADOR, FROST FREE, 2 PORTAS, MÍNIMO 310 LITROS, COR BRANCA, BIVOLT, PARA ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA - SALA 467 (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 69/2025													
	Processo Compra: 629/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3118/2026														
5357	O	06/05/2026	521	ODETE MARIA FREITAS	1.543.000	0000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) FOGÃO DE PISO, 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BIVOLT, PÉS ALTOS E REGULÁVEIS, VIDRO INTERNO E BOTÕES REMOVÍVEIS, TAMPA DE FOGÃO REMOVÍVEL, GRADES DUPLAS COM MESA COMPARTIMENTADA, 3 QUEIMADORES SEMI RÁPIDOS + 1 QUEIMADOR RÁPIDO, FORNO DE 57L, GARANTIA DE 12 MESES, ESCOLA MUN DONA NENEM GARCIA.													
	Processo Compra: 630/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3119/2026														
5358	G	06/05/2026	730	GISELLE LOPES LIMA FERMIANO 07541842699	1.500.000	0000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA E APOIO NA MONTAGEM DO EVENTO E ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO DE NATAL NA PRAÇA AMADOR GUEDES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA													
	Processo Compra: 92/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 9/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 3120/2026 - Contrato: 90/2026														
5359	O	06/05/2026	521	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.543.000	0000	461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,99	0,00	461,99
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BATEDEIRA PLANETÁRIA MÉDIA DE 5 LITROS COM 4 VELOCIDADES, BIVOLT, PARA PREPARO DE BOLOS, ACOMPANHA 3 BATEDORES PROJETADOS EM FERRO FUNDIDO, RAQUETE E GLOBO, POSSUI 4 VARIAÇÕES DE VELOCIDADE PROJETADAS DE FORMA A ATENDERA PRODUÇÃO DE UMA GAMA AMPLA DE DIFERENTES TIPOS DE MASSAS E BATIDAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 750 WATTS, PARA ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA - SIALA 467 (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO AERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 72/2025)													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 631/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3121/2026														
5360	O	06/05/2026	521	MICROFORT INFORMÁTICA LTDA	1.543.000	0000	1.459,52	1.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BEBEDOUROS, TIPO COLUNA, ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 LITROS, BIVOLT, ÁGUA NATURAL/GELADA, PARA ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO AERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 68/2025)														
	Processo Compra: 632/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3122/2026														
5361	O	06/05/2026	173	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 1.000 (UN) FLYER, PAPEL COUCHÊ BRILHOSO, TAMANHO 15 X 21CM, (UMA A4 DOBRADA), GRAMATURA 115G, COLORIDO, 4X4 (FRENTE E VERSO), PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/APOIO AO CONTROLE DE TRANSITO														
	Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 3126/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	AQUISIÇÃO DE 1.000 (UN) FLYER, PAPEL COUCHÊ BRILHOSO, TAMANHO 15 X 21CM, (UMA A4 DOBRADA), GRAMATURA 115G, COLORIDO, 4X4 (FRENTE E VERSO), PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/APOIO AO CONTROLE DE TRANSITO	390,00
				Total Sub-Empenhos:	**390,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	358	07/05/2026	08/05/2026		390,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**390,00**

5362	O	06/05/2026	778	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	0000	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOENTINTÁVEL MODELO 4911, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
	Processo Compra: 634/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3127/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	MAURICIO ORDINE NETO	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOENTINTÁVEL MODELO 4911, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	43,00
				Total Sub-Empenhos:	**43,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	207	11/05/2026	19/05/2026		43,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**43,00**

5363	E	06/05/2026	375	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.621.000	0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/UBS's E POSTOS DE SAUDE														
	Processo Compra: 633/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3123/2026														
5364	O	06/05/2026	386	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.600.000	0000	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60	0,00	320,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, KIT CONTENDO PÓ E LÍQUIDO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
	Processo Compra: 617/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 53/2025 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 3109/2026														
5365	O	06/05/2026	386	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.600.000	0000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) ENDO FROST (SPRAY 200ML) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2026)													
	Processo Compra: 626/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3108/2026														
5366	O	06/05/2026	386	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.600.000	0000	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 15/2026).													
	Processo Compra: 625/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3107/2026														
5367	O	06/05/2026	386	DUARTE DENTAL EIRELI	1.600.000	0000	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,50	0,00	784,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 26/2026).													
	Processo Compra: 624/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3104/2026														
5368	O	06/05/2026	386	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	1.600.000	0000	990,75	990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 25/2026).													
	Processo Compra: 623/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3101/2026														
5369	O	06/05/2026	346	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	1.500.000	1002	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) ACRÍLICO AUTO POLIMERIZAVEL, LÍQUIDO, 01 LITRO, DE USO ODONTOLÓGICO, TIPO POLIMERIZÁVEL, POLIMERO METIL METACRILATO, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO, INDICADO PARA PRÓTESES DESNTÁRIAS, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS													
	Processo Compra: 617/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 53/2025 Num. Mod.: 35 - Pedido de Compra: 3110/2026														
5370	O	06/05/2026	427	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	1.500.000	1002	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 100 ROLOS DE ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA TIPO BOPP FOSCO, 50 X 30MM, 30 METROS (1 COLUNA), PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 3124/2026														
5371	O	06/05/2026	427	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	1.500.000	1002	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,60	0,00	112,60
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE SACO COLETOR DE URINA INFANTIL TRANSPARENTE 1OOML, PACOTE COM 100 UNIDADES, ESTÉRIL, RECIPIENTE DE 18CM X 7CM, GRADUADO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100ML, FITA DUPLA FACE, HIPOALERGÊNICA, PARA FIXAÇÃO SEGURA E SEM LESÕES NA PELE, BORDAS COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA , QUE ASSEGURAM A INTEGRIDADE DO RECIPIENTE, EVITANDO VAZAMENTOS, 01 FRASCO DE SORO COOMBS ANTI GAMA GLOBULINA HUMANA, FRASCO DE 10ML, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 3125/2026														
5372	O	06/05/2026	375	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.621.000	0000	3.067,00	8,01	3.058,99	0,00	3.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO N 147-3 / NE 176 DE 2026)													
	Processo Compra: 637/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3130/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO N 147-3 / NE 176 DE 2026) REF. MARÇO/2026	3.058,99
				Total Sub-Empenhos:	**3.058,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	369103902	13/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 176/2026	709,28

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368549068	12/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5372/2026										674,36
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368549067	12/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5372/2026										103,42
	NOTA FISCAL ELETRONICA		368549066	12/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5372/2026										917,56
	NOTA FISCAL ELETRONICA		367964983	11/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5372/2026										904,03
	NOTA FISCAL ELETRONICA		371326218	19/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5372/2026										112,56
	NOTA FISCAL ELETRONICA		370759064	18/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5372/2026										33,75
	NOTA FISCAL ELETRONICA		370759063	18/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5372/2026										113,69
															Total Documentos de Pagamentos:	**3.568,65**
5373	E	06/05/2026	349	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.500.000	1002	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
	Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO														
	Processo Compra: 636/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3129/2026															
5374	O	06/05/2026	349	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.500.000	1002	907,77	0,00	907,77	0,00	907,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO (COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO N 145-3 / NE 174 DE 2026)														
	Processo Compra: 635/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3128/2026															

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	06/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO (COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO N 145-3 / NE 174 DE 2026)	907,77
				Total Sub-Empenhos:	**907,77**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	369663615	16/03/2026	06/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 174/2026	8.573,39
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.573,39**

5375	O	06/05/2026	521	ODETE MARIA FREITAS	1.543.000	0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) FOGÃO DE PISO, 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BIVOLT, PÉS ALTOS E REGULÁVEIS, VIDRO INTERNO E BOTÕES REMOVÍVEIS, TAMPA DE FOGÃO REMOVÍVEL, GRADES DUPLAS COM MESA COMPARTIMENTADA, 3 QUEIMADORES SEMI RÁPIDOS + 1 QUEIMADOR RÁPIDO, FORNO DE 57L, GARANTIA DE 12 MESES, PARA ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUN DONA NENEM GARCIA -SALA 467 (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 069/2025)														
	Processo Compra: 630/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3119/2026															
5376	O	06/05/2026	521	MICROFORT INFORMÁTICA LTDA	1.543.000	0000	1.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,52	0,00	1.459,52
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BEBEDOUROS, TIPO COLUNA, ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 LITROS, BIVOLT, ÁGUA NATURAL/GELADA, PARA ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA - SALA 467 (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO AERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 68/2025)														
	Processo Compra: 632/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3122/2026															
5377	E	06/05/2026	413	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE, DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 06/05/2026, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL UNIMED, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 106/2026.														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5378	O	07/05/2026	187	CASA E CONSTRUÇÃO TEM DE TUDO LTDA	1.500.000	0000	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 90 METROS DE MADEIRA DE LEI 1 QUALIDADE, PEÇA 6 X 12 ROXINHO/GUAJARA/ PEROBINHA/, MADEIRA SECA (6 PEÇAS DE 3,5 M, 12 PEÇAS DE 4,5 M, 3 PEÇAS DE 3M E 3 PEÇAS DE 2M) E 03 (KG) DE PREGO 19 X 36 AÇO GALVANIZADO/ANTICORROSÃO, PARA ATENDER A MUNÍCIPE CARENTE: CARMEM LÚCIA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA CRISPIM BONANI PINTO, N 780 - BAIRRO: JARDIM ALZIRA, iTANHANDU/MG, CONFORME PARECERES ANEXOS, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 3132/2026

5379	O	07/05/2026	372	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	1.600.000	0000	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 180 (UN) FÓRMULA NUTRICIONAL MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, HIPERCALÓRICA E NORMOPROTEICA, DESENVOLVIDA PARA AUXILIAR NA NUTRIÇÃO DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL, AGUDA OU CRÔNICA, EM TRATAMENTO DIALÍTICO, COM RESTRIÇÕES DE ELETRÓLITOS E FLUIDOS, ISENTA DE GLÚTEN E SACAROSE, EMBALAGEM COM 200ML, PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 3140/2026

5380	O	07/05/2026	372	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA	1.600.000	0000	1.028,55	0,00	1.028,55	0,00	1.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ATÉ 36 MESES DE VIDA, DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFÍCAS (REFLUXO E/OU REGURGITAÇÃO) , ESPESSADA COM GOMA JATAÍ, CONTÉM DHA E ARA, LATA 800G, PARA ATENDER OS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 3141/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	12/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ATÉ 36 MESES DE VIDA, DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFÍCAS (REFLUXO E/OU REGURGITAÇÃO) , ESPESSADA COM GOMA JATAÍ, CONTÉM DHA E ARA, LATA 800G, PARA ATENDER OS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.	1.028,55
				Total Sub-Empenhos:	**1.028,55**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000001101	08/05/2026	12/05/2026	.	1.028,55
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.028,55**

5381	O	07/05/2026	372	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	1.600.000	0000	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60 (UN) FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALÓRICA (1,5 KCAL/ML), HIPERPROTEICA, HIPERLIPÍDICA,, COM FIBRAS, COMPOSTA POR CARBOIDRATOS DE ABSORÇÃO LENTA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, INDICADA PARA PACIENTES GRAVES HIPERGLICÊMICOS, DIABÉTICOS, EMBALAGEM COM 1000ML, PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 3142/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 60 (UN) FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALÓRICA (1,5 KCAL/ML), HIPERPROTEICA, HIPERLIPÍDICA,, COM FIBRAS, COMPOSTA POR CARBOIDRATOS DE ABSORÇÃO LENTA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, INDICADA PARA PACIENTES GRAVES HIPERGLICÊMICOS, DIABÉTICOS, EMBALAGEM COM 1000ML, PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	2.190,00
				Total Sub-Empenhos:	**2.190,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006163	11/05/2026	15/05/2026	.	2.190,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**2.190,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5382	O	07/05/2026	372	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.600.000	0000	10.459,25	0,00	10.459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.459,25	10.459,25

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 3145/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.459,25
				Total Sub-Empenhos:	**10.459,25**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000006978	11/05/2026	15/05/2026	.	10.459,25
				Total Documentos de Pagamentos:	**10.459,25**

5383	O	07/05/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.500.000	1002	42.530,45	0,00	42.530,45	0,00	42.530,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA CASA DE CARIDADE QUE NÃO COMPÕEM O ESCOPO DO SUS E NÃO SÃO CREDENCIADOS VIA CONSÓRCIO, PORÉM HÁ VIABILIDADE DE PAGAMENTO DEVIDO A CONTRATUALIZAÇÃO (22 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 3152/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 22 - Início: 07-05-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA CASA DE CARIDADE QUE NÃO COMPÕEM O ESCOPO DO SUS E NÃO SÃO CREDENCIADOS VIA CONSÓRCIO, PORÉM HÁ VIABILIDADE DE PAGAMENTO DEVIDO A CONTRATUALIZAÇÃO (22 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2026)	42.530,45
				Total Sub-Empenhos:	**42.530,45**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14917	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5383/2026	42.530,45
				Total Documentos de Pagamentos:	**42.530,45**

5384	O	07/05/2026	503	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	427,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) VARAS DE EUCALIPTO - 06 METROS, PARA MANUTENÇÃO DA CERCA NA ESCOLA FAZENDA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA

Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 3131/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUCAS ALVES DA SILVA FREITAS	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) VARAS DE EUCALIPTO - 06 METROS, PARA MANUTENÇÃO DA CERCA NA ESCOLA FAZENDA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA	427,50
				Total Sub-Empenhos:	**427,50**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000012226	11/05/2026	15/05/2026	Aquisição de madeira...	427,50
				Total Documentos de Pagamentos:	**427,50**

5385	O	07/05/2026	583	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA LTDA	1.500.000	1001	540,60	0,00	540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	540,60	540,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 14/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 10/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 32/2025)

Processo Compra: 638/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3133/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 14/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 10/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 32/2025)	540,60
				Total Sub-Empenhos:	**540,60**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003058	14/05/2026	19/05/2026		540,60
				Total Documentos de Pagamentos:	**540,60**

5386	O	07/05/2026	583	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA LTDA	1.500.000	1001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 1O (UN) TATAMES, PREFERENCIALMENTE EM E.V.A., DE NO MÍNIMO 40MM, MEDINDO NO MÍNIMO 100 X 100 X 4CM, COM JUNÇÃO PERFEITA PARA ENCAIXE, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 14/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 10/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 32/2025)

Processo Compra: 639/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3135/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 1O (UN) TATAMES, PREFERENCIALMENTE EM E.V.A., DE NO MÍNIMO 40MM, MEDINDO NO MÍNIMO 100 X 100 X 4CM, COM JUNÇÃO PERFEITA PARA ENCAIXE, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 14/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 10/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 32/2025)	1.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**1.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000003059	14/05/2026	19/05/2026		1.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.000,00**

5387	O	07/05/2026	583	TRAUM ARTIGOSESPORTIVOS LTDA	1.500.000	1001	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00	585,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) COLCHONETE DE ACADEMIA PROFISSIONAL, NO MÍNIMO 104 X 49, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 3CM, D14, LONA EM BAGUM, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N 14/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE N 10/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N 36/2025)													
	Processo Compra: 640/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3138/2026														
5388	O	07/05/2026	564	JESSICA CUSTODIO SILVA	1.500.000	1001	484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,99	0,00	484,99
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W, BIVOLT, PARA ATENDER A SEC . MUN. DE EDUCAÇAO - SALA: 1246 (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 81/2025)													
	Processo Compra: 641/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3143/2026														
5389	O	07/05/2026	521	JESSICA CUSTODIO SILVA	1.543.000	0000	484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,99	0,00	484,99
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W, BIVOLT, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DONA NENEM GARCIA - SALA: 467 (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 81/2025)													
	Processo Compra: 642/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3146/2026														
5390	O	07/05/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	908,10	0,00	908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	908,10	908,10
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG, E 30 (UN) ARROZ BRANCO TIPO 1, PACOTE 5KG, AGULHINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3147/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG, E 30 (UN) ARROZ BRANCO TIPO 1, PACOTE 5KG, AGULHINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL	908,10
				Total Sub-Empenhos:	**908,10**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000002418	11/05/2026	18/05/2026	.	908,10
				Total Documentos de Pagamentos:	**908,10**

5391	O	07/05/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,72	0,00	366,72
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 12 (KG) ALHO EM BULBO INTEIRO DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, E 40 (KG) DE BATATA INGLESA LISA, IN NATURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL..													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3148/2026														
5392	O	07/05/2026	785	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.500.000	0000	1.113,86	0,00	1.113,86	0,00	1.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, AO ADVOGADO JOÃO LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA, NOS AUTOS DE Nº 5001300-80.2022.8.13.0331, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
	Processo Compra: 643/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3150/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	08/05/2026	MAURICIO ORDINE NETO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, AO ADVOGADO JOÃO LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA, NOS AUTOS DE Nº 5001300-80.2022.8.13.0331, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.113,86
				Total Sub-Empenhos:	**1.113,86**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	BOLETO		8104000005 8749360	07/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5392/2026										1.113,86
														Total Documentos de Pagamentos:	**1.113,86**
5393	O	07/05/2026	737	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 70 (UN) DE PEÇAS DE GRADIL 1 X 3M, DE 01 A 5 DIAS, PARA O EVENTO FESTA JUNINA "ARRAIÁ DU SÔ JOÃO", QUE ACONTECERÁ DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2026, NA PRAÇA AMADOR GUEDES, ITANHANDU/MG, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO / FUMPAC. A FESTA JUNINA É PATRIM~^ONIO REGISTRADO PELA MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO EM ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026 - CODPAC. ESSES GRADIS SERÃO USADOS PARA PROTEÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA AMADOR GUEDES, PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL, LUGAR DE MEMÓRIA, PROTEGIDO POR REGISTRO, DECRETO Nº 4.867/2020.												
	Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 3134/2026														
5394	O	07/05/2026	737	PAULO HENRIQUE FONTES 97554537687	1.500.000	0000	2.890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,20	0,00	2.890,20
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E FILMAGEM DURANTE O EVENTO FESTA JUNINA "ARRAIÁ DU SÔ JOÃO", QUE ACONTECERÁ DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2026, NA PRAÇA AMADOR GUEDES, ITANHANDU/MG, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO / FUMPAC. A FESTA JUNINA É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELA MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO EM ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026 - CODPAC.												
	Processo Compra: 1835/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 2/2025 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 3136/2026														
5395	E	07/05/2026	737	EQUIPE DE BRIGADISTAS JPR LTDA	1.500.000	0000	9.022,50	9.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O EVENTO FESTA JUNINA "ARRAIÁ DU SÔ JOÃO", QUE ACONTECERÁ DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2026, NA PRAÇA AMADOR GUEDES, ITANHANDU/MG, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO / FUMPAC. A FESTA JUNINA É PATRIM~^ONIO REGISTRADO PELA MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO EM ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026 - CODPAC. ESSES GRADIS SERÃO USADOS PARA PROTEÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA AMADOR GUEDES, PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL, LUGAR DE MEMÓRIA, PROTEGIDO POR REGISTRO, DECRETO Nº 4.867/2020.												
	Processo Compra: 1770/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 128/2024 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 3137/2026														
5396	O	07/05/2026	737	FABIO SATIM PROMOÇÕES LTDA	1.500.000	0000	8.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,46	0,00	8.374,46
	Histórico:	APRESENTAÇÃO DO CANTOR "FÁBIO SATIM E BANDA", NO DIA 06/06/2026, ÀS 23 HORAS, PARA O EVENTO FESTA JUNINA "ARRAIÁ DU SÔ JOÃO", QUE ACONTECERÁ DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2026, NA PRAÇA AMADOR GUEDES, ITANHANDU/MG, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO / FUMPAC. A FESTA JUNINA É PATRIM~^ONIO REGISTRADO PELA MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO EM ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026 - CODPAC.												
	Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 3139/2026														
5397	O	07/05/2026	736	IVAN MARTUSCELLI MORAES	1.500.000	0000	1.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,20	0,00	1.570,20
	Histórico:	SERVIÇOS DE LOCUTOR TIPO LOCAL, DURANTE O EVENTO FESTA JUNINA "ARRAIÁ DU SÔ JOÃO", QUE ACONTECERÁ DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2026, NA PRAÇA AMADOR GUEDES, ITANHANDU/MG, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO / FUMPAC. A FESTA JUNINA É PATRIM~^ONIO REGISTRADO PELA MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO EM ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026 - CODPAC.												
	Processo Compra: 1567/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 108/2024 Num. Mod.: 6 - Pedido de Compra: 3151/2026														
5398	E	07/05/2026	737	EQUIPE DE BRIGADISTAS JPR LTDA	1.500.000	0000	9.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022,50	0,00	9.022,50
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O EVENTO FESTA JUNINA "ARRAIÁ DU SÔ JOÃO", QUE ACONTECERÁ DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2026, NA PRAÇA AMADOR GUEDES, ITANHANDU/MG, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO / FUMPAC. A FESTA JUNINA É PATRIM~^ONIO REGISTRADO PELA MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO EM ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026 - CODPAC.												
	Processo Compra: 1770/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 128/2024 Num. Mod.: 71 - Pedido de Compra: 3137/2026														
5399	O	07/05/2026	372	N M LICITACOES LTDA	1.600.000	0000	958,80	0,00	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	958,80	958,80
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL DE ADULTOS E IDOSOS, COM DENSIDADE ENERGÉTICA ALTA, FONTE DE PROTEÍNAS, SEM FIBRAS, SEM GLÚTEN, SEM SACAROSE, SEM SABOR, EMBALAGEM DENO MÍNIMO 700G, PARA ATENDER OS PACIENTES EM TRATAMENTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
	Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 3144/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 12 (UN) SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL DE ADULTOS E IDOSOS, COM DENSIDADE ENERGÉTICA ALTA, FONTE DE PROTEÍNAS, SEM FIBRAS, SEM GLÚTEN, SEM SACAROSE, SEM SABOR, EMBALAGEM DENO MÍNIMO 700G, PARA ATENDER OS PACIENTES EM TRATAMENTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	958,80
				Total Sub-Empenhos:	**958,80**

Documentos de Pagamentos

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Lig Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Lig a Pagar	A Pagar
	Nota Fiscal	000002827	08/05/2026	15/05/2026											958,80
														Total Documentos de Pagamentos:	**958,80**
5400	G	07/05/2026	790	FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	2.701.000	0000	120.631,26	0,00	80.136,89	0,00	80.136,89	0,00	40.494,37	0,00	40.494,37

Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA DE MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 1481000813/2024 - CELEBRADO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2024 - ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E ACRÉSCIMO DE OBRAS)

Processo Compra: 1259/2024 - Licitação - CO - Concorrência - Processo Licit.: 90/2024 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 3149/2026 - Contrato: 139/2024 - Aditamento: 3 - Início: 05-05-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	EXECUÇÃO DE OBRA DE MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 1481000813/2024 - CELEBRADO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2024 - ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E ACRÉSCIMO DE OBRAS) REF. 1º BOLETIM DE MEDIÇAO	80.136,89
				Total Sub-Empenhos:	**80.136,89**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	31	12/05/2026	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5400/2026	80.136,89
				Total Documentos de Pagamentos:	**80.136,89**

5401	E	07/05/2026	312	SANDRO PRADO DA SILVA	1.500.000	0000	104,00	21,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SANDRO PRADO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 09/05/2026, PARA LEVAR ATLETAS DE FUTEBOL MASCULINO DO TIME DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA PARA AMISTOSO CONTRA O TIME CRAC, A A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 27/2026.

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SANDRO PRADO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 09/05/2026, PARA LEVAR ATLETAS DE FUTEBOL MASCULINO DO TIME DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA PARA AMISTOSO CONTRA O TIME CRAC, A A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER , CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 27/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	027	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5401/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

5402	O	07/05/2026	205	WILTON PERES	1.500.000	0000	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00

Histórico: DIÁRIA AO AGENTE POLÍTICO WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11/05/2026 A 13/05/2026, PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL - ETAPA MG, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/05/2026, NO AUDITÓRIO JK - CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS. O EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME, POR MEIO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. (CONTROLE Nº 06/2026)

5403	E	07/05/2026	206	WILTON PERES	1.500.000	0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, AO AGENTE POLÍTICO WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11/05/2026 A 13/05/2026, PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL - ETAPA MG, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/05/2026, NO AUDITÓRIO JK - CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS. O EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME, POR MEIO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM PARCERIA

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		COM O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. (CONTROLE Nº 06/2026)													
5404	O	07/05/2026	485	ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO	1.500.000	1002	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 12/05/2026, PARA RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 96/2026).													
5405	E	07/05/2026	413	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 08/05/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO LOURENÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 107/2026.													
5406	O	07/05/2026	554	DIANA ABREU SILVA	1.500.000	1001	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA DIANA ABREU SILVA, PROFESSORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO PERÍODO DE 15/05/2026 A 16/05/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRO-LEEI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/05/2026, NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JUIZ DE FORA (CONTROLE Nº 27/2026).													
5407	E	07/05/2026	555	RODRIGO SALES DOS SANTOS	1.500.000	0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RODRIGO SALES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BAEPENDI/MG, NOS DIAS 11 A 16 DE MAIO DE 2026, PARA LEVAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JOGOS ESCOLARES (JEMG), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 117/2026,.													
5408	O	07/05/2026	325	DAVID DE ALMEIDA BEZERRA	1.500.000	1002	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR DAVID DE ALMEIDA BEZERRA, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 08/05/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SUS-DIGITAL, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 95/2026)													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	DIÁRIA DO SERVIDOR DAVID DE ALMEIDA BEZERRA, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 08/05/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SUS-DIGITAL, NA FACULDADE SÃO LOURENÇO (CONTROLE Nº 95/2026)	41,00
				Total Sub-Empenhos:	**41,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo IV da lei 1835/23	095	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5408/2026	41,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**41,00**

5409	O	08/05/2026	505	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 04 (UN) TABLADO 1X2 COM ALTURA VARIÁVEL ENTRE 40CM A 1,20M - DE 1 A 5 DIAS, PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA E INTERMEDIÁRIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA													
Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 3153/2026																
5410	G	08/05/2026	737	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	4.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,00	0,00	4.407,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADISTAS PARA ATUAR DURANTE A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026 - CODPAC (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 323/2026)													
Processo Compra: 645/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3162/2026 - Contrato: 91/2026																
5411	O	08/05/2026	31	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.000	0000	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA VICE PREFEITA ROSANA CHAVES VILELA, PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", QUE ACONTECERA NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, EM BRASILIA/DF.													
Processo Compra: 647/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3164/2026																

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	11/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA VICE PREFEITA ROSANA CHAVES VILELA, PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", QUE ACONTECERA NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, EM BRASILIA/DF.										650,00
														Total Sub-Empenhos:	**650,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	2958592000 2958592853 2956077	08/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5411/2026	650,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**650,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5412	O	08/05/2026	427	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	1.500.000	1002	3.948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,60	0,00	3.948,60
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1635/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 123/2025 Num. Mod.: 74 - Pedido de Compra: 3154/2026														
5413	O	08/05/2026	427	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	1.500.000	1002	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 3155/2026														
5414	O	08/05/2026	467	EFFE HOSPITALAR LTDA	1.500.000	1002	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 400 (UN) HIDROXIUREIA 500MG, CAPSULA, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 3156/2026														
5415	O	08/05/2026	401	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	2.621.000	0000	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (RECURSO: RESOLUÇÃO Nº 9.408 DE 26 DE MARÇO DE 2024 - CONTA: 21.789-1)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3157/2026														
5416	O	08/05/2026	401	COMERCIAL CENIRA LTDA	2.621.000	0000	614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,86	0,00	614,86
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (RECURSO: RESOLUÇÃO Nº 9.408 DE 26 DE MARÇO DE 2024 - CONTA: 21.789-1)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3158/2026														
5417	O	08/05/2026	401	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.621.000	0000	467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,25	0,00	467,25
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (RECURSO: RESOLUÇÃO DE Nº 9.408 DE 26 DE MARÇO DE 2024 - CONTA: 21.789-1)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3159/2026														
5418	O	08/05/2026	401	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	2.621.000	0000	1.363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,15	0,00	1.363,15
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (RECURSO: RESOLUÇÃO Nº 9.408 DE 26 DE MARÇO DE 2024 - CONTA: 21.789-1)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3160/2026														
5419	O	08/05/2026	401	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	2.621.000	0000	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	170,40
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM DE 500ML, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (RECURSO: RESOLUÇÃO Nº 9.408 DE 26 DE MARÇO DE 2024 - CONTA 21.789-1)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3161/2026														
5420	O	08/05/2026	462	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 25.000 (UN) TIRAS REAGENTES PARA MEDICAÇÃO DE GLICEMIA, PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES DIABÉTICOS INSULINODEPENDENTES, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FARMACIA MUNICIPAL (TERMO DE CONTRATO Nº 285 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024)													
	Processo Compra: 646/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3163/2026														
5421	E	08/05/2026	555	SANDRO PRADO DA SILVA	1.500.000	0000	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SANDRO PRADO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BAEPENDI/MG, NOS DIAS 11 A 16 MAIO DE 2026, PARA LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JOGOS.													
5422	E	08/05/2026	555	RENATO NOGUEIRA GUEDES	1.500.000	0000	104,00	21,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RENATO NOGUEIRA GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DIA 09/05/2026, PARA BUSCAR FISIOTERAPEUTA DA APAE DO MUNICÍPIO QUE ESTÁ PARTICIPANDO DE UM CURSO DE NEUROMODULAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº119/2026.													

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR RENATO NOGUEIRA GUEDES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DIA 09/05/2026, PARA BUSCAR FISIOTERAPEUTA DA APAE DO MUNICÍPIO QUE ESTÁ PARTICIPANDO DE UM CURSO DE NEUROMODULAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº119/2026.	83,00
				Total Sub-Empenhos:	**83,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Anexo III da lei 1836/23	119	20/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5422/2026	83,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**83,00**

5423	O	08/05/2026	400	JOAO PAULO ARAUJO RODRIGUES	1.500.000	1002	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO PAULO ARAÚJO RODRIGUES, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ENTRE OS DIAS 12/05/2026 A 14/05/2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "NOSSO JEITO DE CUIDAR: 10 ANOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (POEPS - MG), QUE ACONTECERÁ DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM HELDER (CONTROLE Nº 99/2026).													
5424	O	08/05/2026	369	BRANDA GARCIA TOLEDO	1.600.000	0000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA BRANDA GARCIA TOLEDO, PSICOLOGA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ENTRE OS DIAS 12/05/2026 A 14/05/2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "NOSSO JEITO DE CUIDAR: 10 ANOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (POEPS - MG)", QUE ACONTECERÁ DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM HELDER (CONTROLE Nº 98/2026).													
5425	O	08/05/2026	325	ALINE RAQUEL SILVA GONÇALVES	1.500.000	1002	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE RAQUEL SILVA GONÇALVES, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ENTRE OS DIAS 12/05/2026 A 14/05/2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "NOSSO JEITO DE CUIDAR: 10 ANOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (POEPS - MG)", QUE ACONTECERÁ DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM HELDER (CONTROLE Nº 97/2026).													
5426	O	08/05/2026	369	JULIANE FIRMINO CONTE PENNA	1.600.000	0000	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA JULIANE FIRMINO CONTE PENNA, ENFERMEIRA PSF, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NOS DIAS 12 A 13 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "BOAS PRÁTICAS DE VACINAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NAS SALAS DE VACINA", NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/UFLA (CONTROLE Nº 100/2026)													
5427	O	08/05/2026	369	EDITH ARAUJO RIBEIRO	1.600.000	0000	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA EDITH ARAÚJO RIBEIRO, AGENTE DE SAÚDE, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NOS DIAS 12 A 13 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "BOAS PRÁTICAS DE VACINAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NAS SALAS DE VACINA", NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/UFLA (CONTROLE Nº 101/2026)													
5428	O	08/05/2026	325	THALIA GONCALVES LOPES	1.500.000	1002	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA THALIA GONÇALVES LOPES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 12/05/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO DE LICITAÇÃO, FASE INTERNA E SEUS INSTRUMENTOS", QUE ACONTECERÁ DE 12 A 13 MAIO DE 2026, NA SEDE DA AMAG-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS (CONTROLE Nº 102/2026)													
5429	O	08/05/2026	325	THALIA GONCALVES LOPES	1.500.000	1002	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA THALIA GONÇALVES LOPES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 13/05/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO DE LICITAÇÃO, FASE INTERNA E SEUS INSTRUMENTOS", QUE ACONTECERÁ DE 12 A 13 MAIO DE 2026, NA SEDE DA AMAG-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS (CONTROLE Nº 103/2026)													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5430	E	08/05/2026	555	SANDRO PRADO DA SILVA	1.500.000	0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR SANDRO PRADO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A BAEPENDI/MG, NOS DIAS 11 A 16 MAIO DE 2026, PARA LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JOGOS ESCOLARES (JEMG) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 120/2026.												
5431	G	08/05/2026	737	DANIELLE CRISTINA CANELA RABELO 08840273689	1.500.000	0000	12.453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,04	0,00	12.453,04
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (04 DIÁRIAS) DURANTE A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026 - CODPAC (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 324/2026)												
	Processo Compra: 648/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3165/2026 - Contrato: 92/2026														
5432	O	11/05/2026	190	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	2.749.000	0000	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95	0,00	109,95
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A XI CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITANHANDU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/06/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL												
	Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 3176/2026														
5433	O	11/05/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.661.000	0000	322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,31	0,00	322,31
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A FESTA JUNINA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS												
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3178/2026														
5434	O	11/05/2026	221	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	2.661.000	0000	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	69,60
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 24 (UN) CREME DE LEITE, EMBALAGEM 200G, PARA A FESTA JUNINA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS												
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3179/2026														
5435	O	11/05/2026	221	COMERCIAL CENIRA LTDA	2.661.000	0000	635,60	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A FESTA JUNINA DOS GRUPOS DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS												
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3180/2026														
5436	O	11/05/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	2.661.000	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (KG) PÃO DOCE (BANANINHA) PARA A FESTA JUNINA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS.												
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3182/2026														
5437	O	11/05/2026	221	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	2.661.000	0000	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50	0,00	255,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A FESTA JUNINA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS												
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3183/2026														
5438	O	11/05/2026	76	ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.500.000	0000	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	0,00	191,80
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) LÂMPADA DE LED 50W E27, BRANCA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3166/2026														
5439	O	11/05/2026	555	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,00	21,52
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) FEIJÃO PRETO, TIPO 1, EMBALAGEM 01KG, PARA A REFEIÇÃO QUE SERÁ SERVIDA DURANTE A FORMAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3170/2026														
5440	O	11/05/2026	555	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM 01 LITRO, PARA O LANCHE QUE SERÁSERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3171/2026														
5441	O	11/05/2026	555	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.000	1001	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	68,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 08 (UN) CREME DE LEITE, EMBALAGEM 200G, E 08 (UN) LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G, PARA O LANCHE QUE SERÁ SERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3172/2026														
5442	O	11/05/2026	555	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	1001	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,88	0,00	131,88
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 06 (KG) CARNE SUÍNA DE 1º (PERNIL), CORTADA EM FATIAS GROSSAS, PARA A REFEIÇÃO QUE SERÁ SERVIDA DURANTE A FORMAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
	Processo Compra: 385/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2026 Num. Mod.: 18 - Pedido de Compra: 3173/2026														
5443	O	11/05/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,15	0,00	115,15
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 35 (KG) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU DE 1ª, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PACOTE DE 01KG, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMI VARZEA DO RIO VERDE													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3174/2026														
5444	E	11/05/2026	315	S JR. ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	3.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,40	0,00	3.304,40
	Histórico:	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB 15 E 17, DURANTE OS JOGOS DA JUVENTUDE (JOJU) QUE ACONTECERÁ NO DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE MARIA DA FÉ, COM APOIO DA SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.													
	Processo Compra: 1805/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 4/2026 Num. Mod.: 2 - Pedido de Compra: 3181/2026														
5445	O	11/05/2026	76	OXI QUIMICA LTDA	1.500.000	0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 24 (UN) DESINFETANTE 2000ML, PARA USO GERAL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3185/2026														
5446	O	11/05/2026	681	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES	1.500.000	0000	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PNEUS 12 X 16,5 TITAN, PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RD DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS.													
	Processo Compra: 394/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 27/2026 Num. Mod.: 19 - Pedido de Compra: 3186/2026														
5447	O	11/05/2026	664	CASA E CONSTRUÇÃO TEM DE TUDO LTDA	1.500.000	0000	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00	2.407,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 83 METROS DE MADEIRA DE LEI 1º QUALIDADE, PEÇA 6 X 12 ROXINHO/ GUAJARA/ PEROBINHA, PARA SER USADO NO PÁTIO DA GARAGEM COMO ORGANIZADOR DOS CANOS DE HIDRÁULICA E NAS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES													
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 3187/2026														
5448	O	11/05/2026	346	DUARTE DENTAL EIRELI	1.500.000	1002	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,50	0,00	424,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) CUNHA DE MADEIRA, CAIXA COM 100 UNIDADES, E 01 CAIXA DE FILME RAIO X INFANTIL, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2026)													
	Processo Compra: 649/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3167/2026														
5449	O	11/05/2026	346	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	2.621.000	0000	11.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIO ANEXO, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR COONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2025)													
	Processo Compra: 650/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3168/2026														
5450	O	11/05/2026	386	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.600.000	0000	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2026)													
	Processo Compra: 651/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3169/2026														
5451	O	11/05/2026	386	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	1.600.000	0000	1.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,50	0,00	1.919,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2026)													
	Processo Compra: 652/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3175/2026														
5452	O	11/05/2026	386	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.600.000	0000	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2026)													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 653/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3177/2026														
5453	O	11/05/2026	418	ADRIANE FERREIRA DE PAULA	1.500.000	1002	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA NOTURNA, PARA A PACIENTE SUPRACITDADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE./TFD														
	Processo Compra: 222/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 222/2026														
5454	O	11/05/2026	418	JOAO LUIZ DA COSTA	1.500.000	1002	500,00	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA, PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.														
	Processo Compra: 221/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 221/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA, PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.	450,00
				Total Sub-Empenhos:	**450,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	12/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5454/2026	450,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**450,00**

5455	O	11/05/2026	221	COMERCIAL CENIRA LTDA	2.661.000	0000	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,60	0,00	635,60
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A FESTA JUNINA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS (BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA) FMAS														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3180/2026														
5456	O	11/05/2026	245	GISELE FERREIRA	1.500.000	0000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA GISELE FERREIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 12/05/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO, FASE INTERNA E SEUS INSTRUMENTOS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2026, NA SEDE DA AMAG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS (CONTROLE Nº 08/2026)														
5457	O	11/05/2026	245	GISELE FERREIRA	1.500.000	0000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Histórico: DIÁRIA DA SERVIDORA GISELE FERREIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 13/05/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO, FASE INTERNA E SEUS INSTRUMENTOS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2026, NA SEDE DA AMAG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS (CONTROLE Nº 09/2026)														
5458	E	11/05/2026	413	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
	Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 11/05/2026, LEVAR PACIENTE ACAMADO (AMBULÂNCIA) PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO LOURENÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / TFD, CONFORME OFICIO Nº 108/2026.														
5459	O	12/05/2026	192	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	0000	817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,24	0,00	817,24
	Histórico: FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A XI CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ITANHANDU, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/06/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL..														
	Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 3188/2026														
5460	O	12/05/2026	386	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	1.600.000	0000	1.069,65	1.069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 25/2026).														
	Processo Compra: 674/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3209/2026														
5461	E	12/05/2026	371	TATIANE CARVALHO DA SILVA	1.600.000	0000	1.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,73	0,00	1.206,73
	Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 60 DE 13 DE AGOSTO DE 2024, PORTARIA GM/MS Nº 307/2020 E PORTARIA Nº 3493/2024														
	Processo Compra: 675/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3210/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5462	O	12/05/2026	413	RODRIGO DA SILVA PEREIRA	1.500.000	1002	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) RETROVISOR ESQUERDO, 01 (UN) RETROVISOR DIREITO E 01 (UN) FAROL DIREITO, PARA O VEÍCULO FORD TRANSIT , PLACA SHR 5A56, CONFORME APOLICE 01.31.0148832.000000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 676/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3211/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) RETROVISOR ESQUERDO, 01 (UN) RETROVISOR DIREITO E 01 (UN) FAROL DIREITO, PARA O VEÍCULO FORD TRANSIT , PLACA SHR 5A56, CONFORME APOLICE 01.31.0148832.000000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	300,00
				Total Sub-Empenhos:	**300,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	169	15/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5462/2026	300,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**300,00**

5463	O	12/05/2026	413	RESOLV COMERCIO DE PARA-BRISAS LTDA	1.500.000	1002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PARABRISA PARA O VEÍCULO VAN FOR TRANSIT, PLACA SHQ 5A56, CONFORME APOLICE 01.31.0148832.000000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

Processo Compra: 677/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3212/2026

5464	O	12/05/2026	378	ELIANA DE CASSIA RIBEIRO E SILVA	1.500.000	1002	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE ANA RITA RIBEIRO E SILVA, FILHA DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.

Processo Compra: 223/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 223/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE ANA RITA RIBEIRO E SILVA, FILHA DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.	400,00
				Total Sub-Empenhos:	**400,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Recibo Sem Número	1	18/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5464/2026	400,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**400,00**

5465	O	12/05/2026	418	JOSELAINE REGINA FERREIRA MOREIRA	1.500.000	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA, PARA A PACIENTE JOSILAINE REGINA FERREIRA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE / TFD.

Processo Compra: 224/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 224/2026

5466	O	12/05/2026	418	PAULO ROBERTO RIBEIRO	1.500.000	1002	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA, PARA A PACIENTE MARIA JOSE FERRAZ, ESPOSA DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDA SEC. MUN. DE SAUDE/ TFD.

Processo Compra: 225/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 225/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5467	O	12/05/2026	583	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.550.000	0000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ROTEADORES WI-FI 6 DUAS BAND 4 ANTENAS, TECNOLOGIA DE CONEXÃO: WI-FI, ETHERNET, QUANTIDADE DE PORTA ETHERNET ENTRE 3 E 4 (GIGABIT), PADRÃO DE CONEXÃO SEM FIO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 27/2025)

Processo Compra: 673/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3207/2026

5468	O	12/05/2026	596	JF AUTO DIESEL LTDA	1.500.000	1001	1.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,28	0,00	1.436,28

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA QUR 7730, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 678/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3213/2026

5469	O	12/05/2026	632	JF AUTO DIESEL LTDA	1.550.000	0000	4.696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,07	0,00	4.696,07

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 679/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3214/2026

5470	O	12/05/2026	596	JF AUTO DIESEL LTDA	1.550.000	0000	1.436,28	0,00	1.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,28	1.436,28

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA RFA 4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 680/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3215/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	18/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA RFA 4H72 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	1.436,28
				Total Sub-Empenhos:	**1.436,28**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008627	13/05/2026	18/05/2026	.	1.436,28
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.436,28**

5471	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	187,72	187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ALCOOL ISOPROPÍLICO PURO 99,8%, 1000ML, COM BICO DOSADOR, LIMPEZA DE ELETRÔNICOS, PLACAS E CIRCUITOS, 04 (UN) LIMPA CONTATO ELETRÔNICO 300ML, SPRAY, E 02 (UN) ESCOVA ANTIESTÁTICA PARA LIMPEZA DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)

Processo Compra: 658/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3192/2026

5472	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	132,10	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) FITA MALHA DESSOLDADORA DE COBRE HK-120-03 1,5M X 2,00MM E 02 (UN) FITA DE ALUMINIO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)

Processo Compra: 659/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3193/2026

5473	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	1.145,69	1.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 660/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3194/2026														
5474	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	71,72	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATÍCA DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025- PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 661/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3195/2026														
5475	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) BATERIA CR2032 MOEDA 3WATTS LITHIUM, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 662/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3196/2026														
5476	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	578,92	578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIA ALCALINA 9 VOLTS E 04 (UN) BATERIA ESTACIONÁRIA PARA NOBREAK 12V 7AH, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 663/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3197/2026														
5477	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	113,60	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES E 02 PARES DE PILHA ALCALINA PALITO "AAA", COM 4 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 664/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3198/2026														
5478	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) COOLER FAN 120MM E 06 (UN) COOLER FAN 80MM, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 665/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3199/2026														
5479	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	1.431,42	1.431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) MEMÓRIA RAM 8GB, 1600HZ, DDR3, SDRAM E 06 (UN) MEMÓRIA SSD 240GB SATA REV.3.0 , PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 666/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3200/2026														
5480	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ABRAÇADEIRA CINTA NYLON 2,1 X 80MM, PACOTE COM 1000 UNIDADES, E 02 (UN) ABRAÇADEIRA CINTA NYLON 2,5 X 100MM, PACOTE COM 1000 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 667/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3201/2026														
5481	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	108,96	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) RÉGUA TOMADA 19" 10A, 110V/220V, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC MUN DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 668/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3202/2026														
5482	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	78,49	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DENVOLV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 669/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3203/2026														
5483	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	45,75	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) TUBO ISOLANTE TERMO RETRÁTIL COM ESTOJO - 530PCS VARIADO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEC. MUN DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 670/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3204/2026														
5484	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARTUCHO DE FITA FLEXÍVEL RL-B-T231 ORGINAL PRETO SOBRE AMARELO DE 12MM (8M) PARA ROTULADOR BROTHER P-TOUCH H110, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 671/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3205/2026														
5485	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) TRINCHA 1 POLEGADA, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 672/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3206/2026														
5486	O	12/05/2026	801	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT, RACKMOUNT NÃO GERENCIÁVEL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA - SALA DE ATENDIMENTO ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 656/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3191/2026														
5487	O	12/05/2026	801	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,20	0,00	468,20
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MINI RACK 19" 8U X 320MM, GABINETE, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E AGRICULTURA - SALA DE ATENDIMENTO. (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 654/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3189/2026														
5488	O	12/05/2026	801	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO 01 (UN) ESTABILIZADOR NOBREAK 600VA ENTRADA BIVOLT, TENSÃO DE ENTRADA: 120 VOLTS - 220 VOLTS, TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, TIPO DE ONDA: SENOIDAL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA - SALA DE ATENDIMENTO 01 (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 655/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3190/2026														
5489	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,72	0,00	187,72
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ALCOOL ISOPROPÍLICO PURO 99,8%, 1000ML, COM BICO DOSADOR, LIMPEZA DE ELETRÔNICOS, PLACAS E CIRCUITOS, 04 (UN) LIMPA CONTATO ELETRÔNICO 300ML, SPRAY, E 02 (UN) ESCOVA ANTIESTÁTICA PARA LIMPEZA DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 658/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3192/2026														
5490	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,10	0,00	132,10
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) FITA MALHA DESSOLDADORA DE COBRE HK-120-03 1,5M X 2,00MM E 02 (UN) FITA DE ALUMINIO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 659/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3193/2026														
5491	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	1.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,69	0,00	1.145,69
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 660/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3194/2026														
5492	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,00	71,72
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATÍCA DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025- PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 661/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3195/2026														
5493	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) BATERIA CR2032 MOEDA 3WATTS LITHIUM, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 662/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3196/2026														
5494	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,92	0,00	578,92
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BATERIA ALCALINA 9 VOLTS E 04 (UN) BATERIA ESTACIONÁRIA PARA NOBREAK 12V 7AH, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 663/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3197/2026														
5495	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60	0,00	113,60
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES E 02 PARES DE PILHA ALCALINA PALITO "AAA", COM 4 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 664/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3198/2026														
5496	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) COOLER FAN 120MM E 06 (UN) COOLER FAN 80MM, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 665/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3199/2026														
5497	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	1.431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,42	0,00	1.431,42
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) MEMÓRIA RAM 8GB, 1600HZ, DDR3, SDRAM E 06 (UN) MEMÓRIA SSD 240GB SATA REV.3.0 , PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 666/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3200/2026														
5498	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44	0,00	111,44
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ABRAÇADEIRA CINTA NYLON 2,1 X 80MM, PACOTE COM 1000 UNIDADES, E 02 (UN) ABRAÇADEIRA CINTA NYLON 2,5 X 100MM, PACOTE COM 1000 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 667/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3201/2026														
5499	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,96	0,00	108,96
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) RÉGUA TOMADA 19" 10A, 110V/220V, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC MUN DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 668/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3202/2026														
5500	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00	78,49
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DENVOLV. ECONOMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 669/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3203/2026														
5501	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) TUBO ISOLANTE TERMO RETRÁTIL COM ESTOJO - 530PCS VARIADO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEC. MUN DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 670/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3204/2026														
5502	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARTUCHO DE FITA FLEXÍVEL RL-B-T231 ORGINAL PRETO SOBRE AMARELO DE 12MM (8M) PARA ROTULADOR BROTHER P-TOUCH H110, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 671/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3205/2026														
5503	O	12/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00	25,02
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) TRINCHA 1 POLEGADA, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 672/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3206/2026														
5504	O	12/05/2026	801	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT, RACKMOUNT NÃO GERENCIÁVEL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA - SALA DE ATENDIMENTO 01 (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 656/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3191/2026														
5505	O	12/05/2026	386	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	1.600.000	0000	1.069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,65	0,00	1.069,65
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2026) (ESTA SUBSTITUI A ORDEM DE COMPRA Nº 3101 / NE 5368, COM VALOR INCORRETO)													
	Processo Compra: 674/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3209/2026														
5506	E	12/05/2026	413	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	1002	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2026, PARA FAZER ALTA DE PACIENTE NA SANTA CASA DE JUIZ DE FORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFD, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 113/2026.													
5507	E	12/05/2026	413	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	1.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,20	0,00	1.222,20
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD, CONFORME OFICIO Nº 114/2026, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2026 A 31/05/2026..													
5508	E	12/05/2026	414	IAGO FARIA RIBEIRO	1.500.000	1002	763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,70	0,00	763,70
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR IAGO FARIA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TFD, CONFORME OFICIO Nº 114/2026, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2026 A 31/05/2026..													
5509	E	12/05/2026	555	CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS	1.500.000	0000	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA LEVAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O 3º ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, NO HOTEL METRÓPOLE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 121/2026.													
5510	E	12/05/2026	555	CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS	1.500.000	0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO ARRUDA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA LEVAR PROFESSORES DO COLÉGIO MINAS AUSTRAL - OBJETIVO PARA PARTICIPAREM DO 3º ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, NO HOTEL METRÓPOLE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 121/2026.													
5511	O	12/05/2026	311	DANIELLI CAMPOS DIVINO	1.500.000	0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA DANIELLI CAMPOS DIVINO, ASSESSOR TECNICO DE ESPORTES, EM VIAGEM A BAEPENDI/MG, NO DIA 14/05/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS), NO CLUBE SOCIAL DO BOTAFOGO (CONTROLE Nº 06/2026).													
5512	O	12/05/2026	311	RAFAEL ANTONIO DAMAZIO	1.500.000	0000	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR RAFAEL ANTONIO DAMAZIO, EDUCADOR FISICO, EM VIAGEM A ITAMONTE/MG, NO DIA 16/05/2026, PARA PARTICIPAR COMO TÉCNICO DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO SUB 14 NA COPA UNIÃO DE FUTEBOL (CONTROLE Nº 07/2026)													
5513	E	12/05/2026	312	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A ITAMONTE/MG, NO DIA 16/05/2026, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO SUB 14 PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 28/2026.													
5514	O	13/05/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	0000	314.513,95	0,00	314.513,95	0,00	314.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	REPASSE REFERENTE A PORTARIA Nº 9760 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2026, QUE ESTABELECE RECURSO FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, A SER DISPONIBILIZADO A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, VISANDO AO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 15.233, DE 07 DE OUTUBRO DE 2025 E O ATENDIMENTO AO QUE DISPÕE A LEI Nº 14.820, DE 16 DE JANEIRO DE 2024 (23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)													
	Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 3235/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 23 - Início: 13-05-2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A PORTARIA Nº 9760 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2026, QUE ESTABELECE RECURSO FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, A SER DISPONIBILIZADO A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, VISANDO AO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 15.233, DE 07 DE OUTUBRO DE 2025 E O ATENDIMENTO AO QUE DISPÕE A LEI Nº 14.820, DE 16 DE JANEIRO DE 2024 (23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)										314.513,95
														Total Sub-Empenhos:	**314.513,95**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14962	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5514/2026	314.513,95
				Total Documentos de Pagamentos:	**314.513,95**

5515	O	13/05/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	0000	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE) - FAEC, REFERÊNCIA JANEIRO/2026 (24º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 3236/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 24 - Início: 13-05-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE) - FAEC, REFERÊNCIA JANEIRO/2026 (24º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	17.800,00
				Total Sub-Empenhos:	**17.800,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14963	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5515/2026	17.800,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**17.800,00**

5516	O	13/05/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	2.600.000	0000	195.485,75	0,00	195.485,75	0,00	195.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS) - FAEC, REFERENTE A PRODUÇÃO DOS MESES DE AGOSTO/2025 A JANEIRO/2026 - CONTA: 575852504-5 - PORTARIA 8608, INCISO II, PROPOSTA 6300071173902500 - CNES 6446035 (25º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)

Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 3237/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 25 - Início: 13-05-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS) - FAEC, REFERENTE A PRODUÇÃO DOS MESES DE AGOSTO/2025 A JANEIRO/2026 - CONTA: 575852504-5 - PORTARIA 8608, INCISO II, PROPOSTA 6300071173902500 - CNES 6446035 (25º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	195.485,75
				Total Sub-Empenhos:	**195.485,75**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL	14964	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5516/2026	195.485,75

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	ELETRONICA														
														Total Documentos de Pagamentos:	**195.485,75**
5517	O	13/05/2026	450	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.600.000	0000	8.732,14	0,00	8.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,14	8.732,14

Histórico: REPASSE REFERENTE A PORTARIA Nº 9.760 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2026, QUE ESTABELECE RECURSO FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, A SER DISPONIBILIZADO A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, VISANDO AO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 15.233, DE 07 DE OUTUBRO DE 2025, E O ATENDIMENTO AO QUE DISPÕE A LEI Nº 14.820, DE 16 DE JANEIRO DE 2024. (7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2025)

Processo Compra: 1169/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 79/2025 Num. Mod.: 13 - Pedido de Compra: 3240/2026 - Contrato: 107/2025 - Aditamento: 7 - Início: 13-05-2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A PORTARIA Nº 9.760 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2026, QUE ESTABELECE RECURSO FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, A SER DISPONIBILIZADO A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, VISANDO AO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 15.233, DE 07 DE OUTUBRO DE 2025, E O ATENDIMENTO AO QUE DISPÕE A LEI Nº 14.820, DE 16 DE JANEIRO DE 2024. (7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2025)	8.732,14
				Total Sub-Empenhos:	**8.732,14**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	180	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5517/2026	8.732,14
				Total Documentos de Pagamentos:	**8.732,14**

5518	O	13/05/2026	518	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	1.540.000	0000	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	0,00	44,21

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) SUPORTE PARA PAPEL INTERFOLHAS - EM PLÁSTICO DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE TRAVA ACIONADA POR PRESSÃO, TAMANHO: 13CM X 31CM X 27,5CM, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 66/2025)

Processo Compra: 681/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3216/2026

5519	O	13/05/2026	583	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) BENJAMIM - PLUGUE MULTIPLICADOR 3 TOMADAS 2P + T 10A/250V, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3219/2026

5520	O	13/05/2026	583	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	0,00	143,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) REFLETORES LED 200W PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3220/2026

5521	O	13/05/2026	583	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CHAVE DE FENDA 1/4" X 4 E 01 (UN) CHAVE PHILIPS 1/4 X 8" PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3221/2026

5522	O	13/05/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PARA ROLO DE 300 METROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3222/2026

5523	O	13/05/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) DESODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 360ML, DE LAVANDA, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3223/2026														
5524	O	13/05/2026	583	MIRIAM SUZANA MORETTI	1.500.000	1001	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) LÂMPADA DE LED 30W E27, BRANCA, FRIA, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS.														
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3224/2026														
5525	O	13/05/2026	181	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	1.500.000	0000	6.633,98	0,00	6.633,98	0,00	6.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO REPASSE APURADO NA RECEITA MENSAL DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG. (COMPLEMENTO A NE 24-4)														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	13/05/2026	JOSE GUILHERME ORDINE PINTO	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO REPASSE APURADO NA RECEITA MENSAL DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG. (COMPLEMENTO A NE 24-4)	6.633,98
				Total Sub-Empenhos:	**6.633,98**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Outros	07.16.26133.5701834-7	13/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 5 do Empenho: 24/2026	69.660,57
				Total Documentos de Pagamentos:	**69.660,57**

5526	O	13/05/2026	583	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.550.000	0000	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,00	94,26
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) DISPENSADOR PARA SABONETE (SABONETEIRA), PORTA SABONETE LÍQUIDO DE PAREDE, EM ABS-FABRICAÇÃO EM PLÁSTICO, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 900ML (SABONETE OU ALCOOL GEL), TRANSPARÊNCIA OU BRANCO, DIMENSÕES: 25CM (ALTURA) X 12,3CM (LARGURA) X 12,5CM (PROFUNDIDADE) PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 73/2025)														
	Processo Compra: 683/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3226/2026														
5527	O	13/05/2026	518	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	1.540.000	0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) PRATOS FUNDOS DE SOPA COM ABA, DE VIDRO TEMPERADO, MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO DE 19,5CM; BASE DE 12,7CM,; LARGURA DE 1,5CM; CAPACIDADE MÉDIA DE 600ML, RESISTENTE, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 66/2025)														
	Processo Compra: 684/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3227/2026														
5528	O	13/05/2026	518	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	1.540.000	0000	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,32	0,00	333,32
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) GARRAFAS TÉRMICAS, INOX, 01 LITRO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 75/2025)														
	Processo Compra: 685/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3228/2026														
5529	O	13/05/2026	518	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	1.540.000	0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GARRAFA TÉRMICA, INOX, MÍNIMO DE 1,800L, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 75/2025)														
	Processo Compra: 686/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3229/2026														
5530	O	13/05/2026	518	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	1.540.000	0000	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) COLHER ESCUMADEIRA, DE ALUMÍNIO, MEDINDO NO MÍNIMO 34X10CM, ESPESSRUA MÍNIMA DE 1,2MM, COM CABO EM ALUMÍNIO, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 73/2025)														
	Processo Compra: 687/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3230/2026														
5531	O	13/05/2026	518	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	1.540.000	0000	142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,38	0,00	142,38
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) XÍCARA DE CAFÉ COM PIRES, CONJUNTO COM 06 XÍCARAS DE 100ML, CADA, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 73/2025)														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 688/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3231/2026														
5532	O	13/05/2026	518	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	1.540.000	0000	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00	59,85
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) FACA CORTANTE COM LÂMINA EM AÇO INOX 8 COM TRATAMENTO TÉRMICO - FIO LISO, COM CABO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 45CM, LARGURA 85MM, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 70/2025)														
	Processo Compra: 689/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3232/2026														
5533	O	13/05/2026	518	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	1.540.000	0000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) GARFO DE MESA EM INOX, CORPO E CABO EM AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19CM, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 70/2025)														
	Processo Compra: 690/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3233/2026														
5534	O	13/05/2026	260	MIRIAM SUZANA MORETTI	1.720.000	0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) REFLETORES LED 100W, PARA ILUMINAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3217/2026														
5535	O	13/05/2026	260	ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.720.000	0000	429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,93	0,00	429,93
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 06 (UN) LÂMPADAS DE LED 100W E27, BRANCA, FRIA, E 15 (UN) LÂMPADAS DE LED 65W E27 BRANCA, FRIA, PARA ILUMINAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA/ETA.														
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3218/2026														
5536	O	13/05/2026	312	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3234/2026														
5537	O	13/05/2026	733	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	0000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 2.000 (UN) PANFLETOS 10 X 15, COR 1X0, PAPEL 56G, TIRAGEM 100 UNIDADES, COR CHAMBRIL, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026 - CODPAC.														
	Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 3241/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	LUIS GUSTAVO FRANCO DA ROSA	AQUISIÇÃO DE 2.000 (UN) PANFLETOS 10 X 15, COR 1X0, PAPEL 56G, TIRAGEM 100 UNIDADES, COR CHAMBRIL, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026 - CODPAC.	600,00
				Total Sub-Empenhos:	**600,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	366	15/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5537/2026	600,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**600,00**

5538	O	13/05/2026	68	CONAFILL CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA FISCAL LTDA	1.500.000	0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CURSO "AUDITORIA INTERNA NA PRÁTICA MUNICIPAL: MÉTODO APLICADO; QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, EM ATENDIMENTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.													
	Processo Compra: 691/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3242/2026														
5539	E	13/05/2026	181	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	1.501.000	0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Histórico:	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO REPASSE APURADO NA RECEITA MENSAL DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG													
5540	O	13/05/2026	205	WILTON PERES	1.500.000	0000	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	487,00
	Histórico:	DIÁRIA DO AGENTE POLÍTICO WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 13/05/2026 A 14/05/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON E, NA SEQUÊNCIA, VISITA TÉCNICA NO DIA 13 DE MAIO DE 2026 À CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA), COM A FINALIDADE DE CONHECER PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS À INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PRORROGAÇÃO DE DIÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2026 (CONTROLE Nº07/2026)													
5541	E	13/05/2026	206	WILTON PERES	1.500.000	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESA, AO AGENTE POLÍTICO WILTON PERES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 13/05/2026 A 14/05/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON E, NA SEQUÊNCIA, VISITA TÉCNICA NO DIA 13 DE MAIO DE 2026 À CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA), COM A FINALIDADE DE CONHECER PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS À INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PRORROGAÇÃO DE DIÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2026 (CONTROLE Nº07/2026)													
5542	O	13/05/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	0000	205.658,12	0,00	205.658,12	0,00	205.658,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	REPASSE REFERENTE A REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS) - FAEC, REFERENTE A PRODUÇÃO DOS MESES DE AGOSTO/2025 A JANEIRO/2026 (25º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)													
	Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 3238/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 25 - Início: 13-05-2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE A REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS) - FAEC, REFERENTE A PRODUÇÃO DOS MESES DE AGOSTO/2025 A JANEIRO/2026 (25º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	205.658,12
				Total Sub-Empenhos:	**205.658,12**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	14965	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5542/2026	205.658,12
				Total Documentos de Pagamentos:	**205.658,12**

5543	O	13/05/2026	450	CASA DE CARIDADE E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE ITANHANDU DR. RUBENS NILO	1.600.000	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	REPASSE REFERENTE PAGAMENTO DA PORTARIA GM/MS Nº 9343, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2025 (26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)													
	Processo Compra: 1800/2025 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 1/2026 Num. Mod.: 1 - Pedido de Compra: 3239/2026 - Contrato: 1/2026 - Aditamento: 26 - Início: 13-05-2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	15/05/2026	TIAGO CAETANO MARTINS	REPASSE REFERENTE PAGAMENTO DA PORTARIA GM/MS Nº 9343, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2025 (26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2026)	100.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**100.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	NOTA FISCAL ELETRONICA		14966	14/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5543/2026										100.000,00
													Total Documentos de Pagamentos:		**100.000,00**
5544	O	14/05/2026	413	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	1.500.000	1002	832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,34	0,00	832,34
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN SGA 9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025)														
	Processo Compra: 700/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3257/2026														
5545	O	14/05/2026	413	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	1.500.000	1002	832,34	832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN SGA 9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025)														
	Processo Compra: 701/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3259/2026														
5546	O	14/05/2026	486	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	2.621.000	0000	784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,71	0,00	784,71
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ARGO RVH 4A12 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025)														
	Processo Compra: 702/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3260/2026														
5547	O	14/05/2026	370	JF AUTO DIESEL LTDA	2.621.000	0000	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40	0,00	530,40
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RMH 6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025)														
	Processo Compra: 703/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3262/2026														
5548	O	14/05/2026	370	JF AUTO DIESEL LTDA	2.621.000	0000	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	44,91
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) FILTRO LUBRIFICANTE E 01 (UN) FILTRO DE CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RMH 6A40 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025)														
	Processo Compra: 704/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3263/2026														
5549	O	14/05/2026	329	APEC VEICULOS S/A	1.500.000	1002	569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,28	0,00	569,28
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO POLO TRACK TYG 7A69 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE / ADMINISTRAÇÃO.													
	Processo Compra: 705/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3264/2026														
5550	O	14/05/2026	326	APEC VEICULOS S/A	1.500.000	1002	740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,18	0,00	740,18
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO POLO TRACK TYG 7A69 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE/ADMINISTRAÇÃO.													
	Processo Compra: 706/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3265/2026														
5551	O	14/05/2026	429	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	1.500.000	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO MOLECULAR DA NEUROFIBROMATOSE NF1 - NF2, EM ATENDIMENTO A MUNÍCIPE M.B.R.S, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL / LABORATORIO MUNICIPAL													
	Processo Compra: 707/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3266/2026														
5552	O	14/05/2026	198	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	0000	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	0,00	30,96
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 24 (UN) DETERGENTE LAVA LOUÇAS LIQUIDO, NEUTRO, EMBALAGEM 500ML, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3252/2026														
5553	O	14/05/2026	190	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	2.749.000	0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) CONVITES , FORMATO 10X20CM, COR ÚNICA, PAPEL 75G, TIRAGEM 100 UNIDADES, COR CHAMBRIL, E 60 (UN) CERTIFICADO PEPEL VERGÊ, TAMANHO 21 X 30CM, 240G, 4X0, COR CHAMBRIL, PARA A XI CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ITANHANDU A SER REALIZADA EM 24/06/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL													
	Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 3253/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5554	O	14/05/2026	190	META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.749.000	0000	129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,16	0,00	129,16
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) BANNERS DE LONA SINTÉTICA, IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO, TAMANHO 2 X 0,7M, GRAMATURA 440, ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA OU PLÁSTICO E BARBANTE , E 02 (UN) FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0, TAMANHO 2 X 0,7M, GRAMATURA 280G, COM ACABAMENTO EM BASTÃO DE PLÁSTICO E BARBANTE, PARA A XI CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITANHANDU, A SER REALIZADA EM 24/06/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL												
	Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 3255/2026														
5555	O	14/05/2026	190	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	2.749.000	0000	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,28	0,00	135,28
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 152 (UN) PASTAS COM BOLSA PERSONALIZADA EM PAPEL COUCHE, 30 X 21CM, PARA A XI CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITANHANDU A SER REALIZADA EM 24/06/2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL												
	Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 3258/2026														
5556	O	14/05/2026	190	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	2.749.000	0000	270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,27	0,00	270,27
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 231 (UN) CARTAZ EM PAPEL COLCHÊ BRILHOSO, TAMANHO A3, GRAMATURA 115, COLORIDO 4X0, PARA ATENDER A AÇÃO COMUNITÁRIA DA PSE (PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL) COM A COMUNIDADE, NO DIA 18 DE MAIO DE 2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/PSE - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL												
	Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 3261/2026														
5557	O	14/05/2026	518	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	1.540.000	0000	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,00	45,96
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) POTE HERMÉTICO RETANGULAR PARA MANTIMENTOS 5 LITROS, PLÁSTICO COM TAMPA, FORMATO RETANGULAR, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 70/2025)												
	Processo Compra: 692/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3244/2026														
5558	O	14/05/2026	518	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	1.540.000	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) FACA CORTANTE DE MESA SERRILHADA, EM INOX, TIPO CHURRASCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SERRILHA MÍNIMA DE 1,0MM, CABO EM PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMO 20CM, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 66/2025)												
	Processo Compra: 694/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3246/2026														
5559	O	14/05/2026	583	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	1.550.000	0000	634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,62	0,00	634,62
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 07 (UN) LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 25 LITROS, BRANCA, RESISTENTE, RETANGULAR, POSSUI ARO NA PARTE SUPERIOR PARA TRAVAMENTO DA BOCA DO SACO DE LIXO, TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE METÁLICA, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 75/2025)												
	Processo Compra: 695/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3247/2026														
5560	O	14/05/2026	518	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	1.540.000	0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) PEGADOR DE ALIMENTOS, TIPO COLHER DE MACARRÃO, CONCHA REDONDA PROFUNDA, COM DENTES GRANDES E SEM CORTE, EM AÇO INOX RESISTENTE, CABO COM ALÇA PARA PENDURAR, EM INOX, MEDIDA APROXIMADA DE 29CM,PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 75/2025)												
	Processo Compra: 696/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3248/2026														
5561	O	14/05/2026	583	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	1.550.000	0000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) ABRIDORES DE LATA, MANUAL, EM INOX, APROXIMADAMENTE 15 CM, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 70/2025)												
	Processo Compra: 697/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3249/2026														
5562	O	14/05/2026	583	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	4,22
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" FTK, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3250/2026														
5563	O	14/05/2026	583	CASA E CONSTRUÇÃO TEM DE TUDO LTDA	1.550.000	0000	875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,01	0,00	875,01
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) RESINA ACRÍLICA LÍQUIDA - 18 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO CHÃO E PAREDES DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA												

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 3251/2026														
5564	O	14/05/2026	575	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.500.000	1001	769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,02	0,00	769,02
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) NOBREAK SENOIDAL 1200VA, ENTRADA BIVOLT, SAÍDA 120V, TENSÃO DE ENTRADA: 120 VOLTS - 220VOLTS, TENSÃO DE SAÍDA 110 VOLTS, POTÊNCIA NOMINAL 1200VA, PARA ATENDER O NUCLEO DE APOIO ESPECIALIZADO (NAE) - SALA 548 (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 27/2025)													
	Processo Compra: 710/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3270/2026														
5565	O	14/05/2026	79	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	1.500.000	0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: ADILSON LOPES RIBEIRO, NILSEA MARIA PAULINO E JONAS ALVARENGA JACOB, NO CURSO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
	Processo Compra: 698/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3254/2026														
5566	O	14/05/2026	31	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.000	0000	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TXA DE INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE: DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO, PARA PARTICIPAÇÃO NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, EM BRASILIA/DF.													
	Processo Compra: 708/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3267/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	14/05/2026	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TXA DE INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE: DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO, PARA PARTICIPAÇÃO NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, EM BRASILIA/DF.	650,00
				Total Sub-Empenhos:	**650,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	2958592000 2958592899 0228927	14/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5566/2026	650,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**650,00**

5567	E	14/05/2026	148	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.501.000	0000	557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,89	0,00	557,89
	Histórico:	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA OS 20 FISCAIS QUE TRABALHARÃO NA APLICAÇÃO DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO 002/2026, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/05/2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE RECURSOS HUMANOS													
	Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 3268/2026														
5568	O	14/05/2026	503	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	0000	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	46,75
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BANDEJA FRONTAL PARA RACK 19" 1U X 200MM, PARA A SALA DE ATENDIMENTO 01 DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 709/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3269/2026														
5569	O	14/05/2026	518	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	1.540.000	0000	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93	0,00	104,93
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) ESCADA COM 3 DEGRAUS, FABRICADA EM ALUMÍNIO COM PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM TUBO RETANGULAR, QUE GARANTE MAIOR ESTABILIDADE, POSSUI TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA PLATAFORMA SUPERIOR, PÉS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, EQUIPADA COM FITA DE SEGURANÇA, DOBRÁVEL E FÁCIL DE GUARDAR, CAPACIDADE DE PESO: 120KG, DIMENSÕES DA ESCADA ABERTA: ALTURA: 1,10M, COMPRIMENTO: 64,5CM E LARGURA: 40CM; DIMENSÕES DA ESCADA FECHADA: ALTURA 1,16M, COMPRIMENTO 40CM E LARGURA 10CM, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 38/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 73/2025)													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 693/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3245/2026														
5570	O	14/05/2026	413	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	1.500.000	1002	832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,34	0,00	832,34
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN SGA 9E34 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025)													
	Processo Compra: 701/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3259/2026														
5571	O	14/05/2026	28	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	1.500.000	0000	3.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00
	Histórico:	DIÁRIA DO AGENTE POLÍTICO DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17/05/2026 A 22/05/2026, PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS 2026, QUE SERÁ REALIZADA PELA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 18/05/2026 A 21/05/2026, NO CICB-CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CONTROLE Nº 15/2026)													
5572	E	14/05/2026	30	DARUIN MARTUSCELI RIBEIRO	1.500.000	0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	Histórico:	IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, AO AGENTE POLÍTICO DARUIN MARTUSCELLI RIBEIRO, CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17/05/2026 A 22/05/2026, PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS 2026, QUE SERÁ REALIZADA PELA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 18/05/2026 A 21/05/2026, NO CICB-CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CONTROLE Nº 15/2026)													
5573	G	14/05/2026	771	RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.751.000	0000	137.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.579,65	0,00	137.579,65
	Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA ARY CARNEIRO, BAIRRO MONJOLINHO, NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 333/2026													
	Processo Compra: 711/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3271/2026 - Contrato: 95/2026														
5574	G	14/05/2026	771	RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.751.000	0000	25.125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,10	0,00	25.125,10
	Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA TRAVESSA 01, BAIRRO ESTIVA, MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 333/2026)													
	Processo Compra: 712/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3272/2026 - Contrato: 95/2026														
5575	G	14/05/2026	771	RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.751.000	0000	22.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.829,15	0,00	22.829,15
	Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DO MOINHO, BAIRRO MOINHO, MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2025 - CONCORRÊNCIA Nº001/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 333/2026)													
	Processo Compra: 713/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3273/2026 - Contrato: 95/2026														
5576	G	14/05/2026	771	RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA	1.751.000	0000	10.313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,59	0,00	10.313,59
	Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DO MOINHO, BAIRRO MOINHO, MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2025 - CONCORRÊNCIA Nº001/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 333/2026) (PARTE)													
	Processo Compra: 714/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3274/2026 - Contrato: 95/2026														
5577	G	14/05/2026	771	RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA	1.751.000	0000	120.931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.931,17	0,00	120.931,17
	Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DO CINQUENTA, BAIRRO CINQUENTA, MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2025 - CONCORRÊNCIA Nº001/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 333/2026)													
	Processo Compra: 715/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3275/2026 - Contrato: 95/2026														
5578	O	14/05/2026	570	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	1001	413,50	413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MINI RACK 19" 5U X 370MM E 01 (UN) RACK 8U X 350MM, PADRÃO, 19", ECONÔMICO, PRETO, VISOR ACRÍLICO, PARA A INFRAESTRUTURA DA REDE DADOS DO NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL/NAE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)													
	Processo Compra: 716/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3276/2026														
5579	O	14/05/2026	590	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	1001	593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,91	0,00	593,91
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA-568D2.1, PARA A INFRAESTRUTURA DA REDE DE DADOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS -SALA 548 (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 26/2025)													
	Processo Compra: 717/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3277/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5580	O	14/05/2026	570	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	1001	1.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,72	0,00	1.008,72

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CABO DE REDE CAT6 GIGALAN U/UTP 24AWGX4P, CAIXA 305M, E 01 (UN) CONECTOR DE PASSAGEM EZ CRIMP MACHO CAT6 GIGALAN, CERTIFICAÇÃO ANATEL: 02156-10-00256, EMBALAGEM: KIT COM 100 UNIDADES, PARA A INFRAESTRUTURA DA REDE DE DADOS DO NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL/NAE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 26/2025)

Processo Compra: 718/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3278/2026

5581	O	14/05/2026	570	AL OLIVEIRA LTDA	1.500.000	1001	413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,50	0,00	413,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) MINI RACK 19" 6U X 370MM, PARA A INFRAESTRUTURA DA REDE DADOS DO NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL/NAE (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE Nº 026/2025)

Processo Compra: 716/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3276/2026

5582	O	14/05/2026	28	ROSANA CHAVES VILELA DE FREITAS	1.500.000	0000	5.218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,92	0,00	5.218,92

Histórico: DIÁRIA DA AGENTE POLÍTICO ROSANA CHAVES VILELA, VICE-PREFEITA, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17/05/2026 A 22/05/2026, PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS 2026, QUE SERÁ REALIZADA PELA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 18/05/2026 A 21/05/2026, NO CICB-CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CONTROLE Nº 16/2026)

5583	O	15/05/2026	221	JF AUTO DIESEL LTDA	2.661.000	0000	4.628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,15	0,00	4.628,15

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS MODELO: IVECO 70C17, PLACA: RNX 7H59, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (FMAS) - CONTA 15.816-X (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÕNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE -TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 720/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3283/2026

5584	O	15/05/2026	673	JF AUTO DIESEL LTDA	1.501.000	0000	5.419,59	0,00	5.419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,59	5.419,59

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ORC 8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÕNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE -TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)

Processo Compra: 719/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3280/2026

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ORC 8717 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ COLETA DE RSU ((PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÕNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE -TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)	5.419,59
				Total Sub-Empenhos:	**5.419,59**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
Nota Fiscal	000008712	19/05/2026	20/05/2026	.	5.419,59
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.419,59**

5585	O	15/05/2026	664	ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.500.000	0000	2.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50	0,00	2.337,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 150 (UN) LÂMPADAS DE LED, BRANCA, FRIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC .MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3281/2026

5586	O	15/05/2026	688	ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.500.000	0000	908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,50	0,00	908,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) LÂMPADA DE LED 65W E27, BRANCA, FRIA, PARA ATENDER A ESTAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3282/2026

5587	O	15/05/2026	664	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,50	0,00	613,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) REFLETOR LED LINEAR 400W IP66RY PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3284/2026														
5588	O	15/05/2026	759	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CAL PARA PINTURA, DE 18KG, PARA A MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS VIAS PÚBLICAS: MEIO-FIO, GUIAS, POSTES E DEMAIS DEMARCAÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS														
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 3285/2026														
5589	O	15/05/2026	759	PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	1.500.000	0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE, HOMOLOGADA PELO DNER, NA COR AMARELA, E 15 (UN) TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE, HOMOLOGADA PELO DNER, NA COR BRANCA, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS PASSARELAS ELEVADAS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.														
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 3286/2026														
5590	O	15/05/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.500.000	1001	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) RODOS PARA CERA, COM ESPUMA, BASE PLÁSTICA MULTICOLORIDA, DIMENSÕES APROXIMADAS: BASE 25CM, E CABO 1,20M, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA														
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3287/2026														
5591	O	15/05/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.500.000	0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) FARINHA DE MILHO AMARELA, TIPO BIJÚ, DE 1º QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500G, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3288/2026														
5592	O	15/05/2026	576	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM DE VIDRO OU EM LATA 500ML, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3289/2026														
5593	O	15/05/2026	583	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS														
	Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 3290/2026														
5594	O	15/05/2026	759	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 16 GALÕES DE TINTA ESMALTE BRANCA, 3.600L E 07 (UN) TINTA PARA PISO , 18 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS VIAS PÚBLICAS: MEIO FIO, GUIAS, POSTES E DEMAIS DEMARCAÇÕES, INCLUINDO PINTURA DE PISOS EM AREA DE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS														
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 3291/2026														
5595	O	15/05/2026	315	ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS	1.500.000	0000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Histórico: IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E INSCRIÇÕES DAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO SUB 14, 16 E 18; VÔLEI FEMININO SUB 14 E 16; VÔLEI MASCULINO SUB 14 E 16 E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB 15 E 17, NO 35º JOGOS DA JUVENTUDE/ JOJU 2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE ESPORTES E LAZER.														
	Processo Compra: 721/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3292/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E INSCRIÇÕES DAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO SUB 14, 16 E 18; VÔLEI FEMININO SUB 14 E 16; VÔLEI MASCULINO SUB 14 E 16 E FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB 15 E 17, NO 35º JOGOS DA JUVENTUDE/ JOJU 2026, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE ESPORTES E LAZER.	11.000,00
				Total Sub-Empenhos:	**11.000,00**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	39	19/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5595/2026	11.000,00
				Total Documentos de Pagamentos:	**11.000,00**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5596	O	15/05/2026	807	MARCELO GONZAGA DE ASSIS	1.500.000	0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA RSU, CONFORME MEMORANDO Nº 040/2026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2026. (COMPLEMENTO A NE 3540 DE 2026)													
5597	G	15/05/2026	737	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	3.098,55	3.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPREENDENDO, DE FORMA GERAL: ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DEFINITIVO, PARA RECINTOS FECHADOS E ABERTOS; DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTODE RISCOS (PGR); ELABORAÇÃO DE CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES), TREINAMENTOS (NR-05; NR-12; NR-18; NR-33; NR-35), ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS, LAUDOS TÉCNICOS E APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ÓRGÃOS COMPETENTES, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA NA FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026 - CODPAC. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2026 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 244/2026).													
	Processo Compra: 724/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3293/2026 - Contrato: 96/2026														
5598	G	15/05/2026	730	JOSE DONIZETE DA SILVA	1.500.000	0000	3.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,28	0,00	3.157,28
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 06 METROS DE ESTRUTURA PARA BACKDROP - 01 DIA E 200 METROS DE PEÇA DE GRADIL 1 X 3M - DE 1 A 5 DIAS, PARA A REALIZAÇÃO DA COPA DE MARCHA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/05/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, COM APOIO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 339/2026)													
	Processo Compra: 725/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3294/2026 - Contrato: 97/2026														
5599	G	15/05/2026	737	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	3.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,55	0,00	3.098,55
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPREENDENDO, DE FORMA GERAL: ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DEFINITIVO, PARA RECINTOS FECHADOS E ABERTOS; DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTODE RISCOS (PGR); ELABORAÇÃO DE CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES), TREINAMENTOS (NR-05; NR-12; NR-18; NR-33; NR-35), ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS, LAUDOS TÉCNICOS E APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ÓRGÃOS COMPETENTES, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA NA FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026 - CODPAC. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2026 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 290/2026).													
	Processo Compra: 724/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3293/2026 - Contrato: 96/2026														
5600	O	15/05/2026	416	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	1002	1.491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,93	0,00	1.491,93
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RENAULT/MASTER FFORMA.ES, PLACA QUY 5J88, ANO 19/20 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO													
	Processo Compra: 524/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 41/2026 Num. Mod.: 24 - Pedido de Compra: 3296/2026 - Contrato: 93/2026														
5601	G	15/05/2026	597	COMUNELLO BRASIL TRANSPORTES LTDA	1.500.000	1001	15.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,50	0,00	15.298,50
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E/OU LOCAIS AFASTADOS DO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO DE ITANHANDU ATÉ A ESCOLA (TRANSPORTE IDA E VOLTA) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2026 - REAJUSTE DE VALOR (A PARTIR DE 15/05/2026)													
	Processo Compra: 226/2026 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 15/2026 Num. Mod.: 2 - Pedido de Compra: 3279/2026 - Contrato: 40/2026 - Aditamento: 1 - Início: 14-05-2026														
5602	O	18/05/2026	370	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.621.000	0000	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	190,40
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) GRAMPEADORES DE MESA MÉDIO 26/6, UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3304/2026														
5603	O	18/05/2026	370	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.621.000	0000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 50 (UN)(MOUSE PAD SUBLIMÁTICO EM FORMATO ERGONÔMICO, COM APOIO EM GEL, BASE ANTIDERRAPANTE, LISO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3305/2026														
5604	O	18/05/2026	370	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	2.621.000	0000	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3306/2026														
5605	O	18/05/2026	370	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	2.621.000	0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 104 FOLHAS, FORMATO 153 X 216MM, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3307/2026														
5606	O	18/05/2026	370	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	2.621.000	0000	1.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,50	0,00	1.103,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3308/2026														
5607	O	18/05/2026	370	TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.621.000	0000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	47,60
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO, EMBALAGEM 20G, PARA ATENDER AS UNDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3309/2026														
5608	O	18/05/2026	370	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	2.621.000	0000	522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,20	0,00	522,20
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3310/2026														
5609	O	18/05/2026	370	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.621.000	0000	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 200 (UN) PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC, EMBALAGEM 500G, E 200 (UN) MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SAL, POTE COM 200G, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3311/2026														
5610	O	18/05/2026	418	JAQUELINE APARECIDA ELIAS	1.500.000	1002	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	Histórico:	AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM CARDIOPEDIATRA PARA O PACIENTE T. A. E. M., FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE./ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO													
	Processo Compra: 226/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 226/2026														
5611	O	18/05/2026	570	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.500.000	1001	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	0,00	51,44
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (UN) CAIXAS DE PASSAGEM DE SOBREPOR 20 X 20CM, PARA A INFRAESTRUTURA DO NAE (NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL)													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3297/2026														
5612	O	18/05/2026	570	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	1001	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	0,00	355,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) TOMADAS DE REDE RJ45 - CAT 5E - COM PLACA 4X2" E 05 (UN) TOMADAS DE REDE RJ45 - SISTEMA X + CAIXA SISTEMA X RADIAL, PARA INFRAESTRUTURA DO NAE (NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL)													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3298/2026														
5613	O	18/05/2026	605	TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.550.000	0000	1.348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,25	0,00	1.348,25
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 25 (UN) CADERNOS BROCHURA UNIVERSITÁRIO SEM PAUTA, FORMATO 200 X 275MM, 96 FOLHAS, E 150 (UN) CADERNOS DE DESENHO BROCHURÃO 96 FOLHAS, TAMANHO GRANDE, COM ESPIRAL, FORMATO 200 X 275MM, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3299/2026														
5614	O	18/05/2026	605	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.550.000	0000	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00	119,10
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 (UN) FITA CORRETIVA DE 5MM X 10M, CORREÇÃO A SECO, FORMATO ERGONÔMICO, PRODUTO ATÓXICO, TIPO ROLLER, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3300/2026														
5615	O	18/05/2026	605	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.550.000	0000	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00	51,20
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE PILHA ALCALINA "AA" (PAR), PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3301/2026														
5616	O	18/05/2026	605	60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	1.550.000	0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) TESOURAS DE AÇO, LÂMINA EM AÇO INOX 7, CABO EM POLIPROPILENO, TAMANHO MÍNIMO DE 21CM, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3302/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5617	O	18/05/2026	730	55.516.923 NATALIA APARECIDA CALDAS	1.500.000	0000	1.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,39	0,00	1.216,39
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO PARA A REALIZAÇÃO DA COPA DE MARCHA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITANHANDU/MG, COM APOIO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA													
	Processo Compra: 1612/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2024 Num. Mod.: 62 - Pedido de Compra: 3303/2026														
5618	O	18/05/2026	787	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	1.407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,32	0,00	1.407,32
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 04 (UN) REDE DE PROTEÇÃO DE AREIA, MEDINDO 9,5M DE COMPRIMENTO POR 1 METRO DE ALTURA, DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS OFICIAIS, CONFECCIONADA COM POLIETILENO 100% VIRGEM E POSSUEM TRATAMENTO ANTI-UV, PROLONGANDO A DURABILIDADE DA REDE EM DIVERSAS CONDIÇÕES, BORDA : POLIÉSTER COM CORDAS E ILHÓS DE LATÃO, MALHA: 5X5CM, COR: DA BORDA: A DEFINIR, PARA A CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE AREIA NA RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.													
	Processo Compra: 1436/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 104/2025 Num. Mod.: 58 - Pedido de Compra: 3312/2026														
5619	O	18/05/2026	787	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	14.092,56	14.092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 414 M2 DE REDE DE PROTEÇÃO DE QUADRA DE BEACH TÊNIS, MALHA 5 FIO 2, COR PRETA, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - 100% VIRGEM, COM TRATAMENTO CONTRA AS AÇÕES DO TEMPO (U.V) COM INSTALAÇÃO E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO INCLUSO. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO COMO CABO DE AÇO. ROLDANA, PRESILHA ENTRE OUTROS. OS CUSTOS PARA INSTALAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.													
	Processo Compra: 1436/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 104/2025 Num. Mod.: 58 - Pedido de Compra: 3313/2026														
5620	G	18/05/2026	737	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	16.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,60	0,00	16.320,60
	Histórico:	LOCAÇÃO DE 03 (UN) COBERTURAS 30M X 10M, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O EVENTO FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026 - CODPAC (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGSITRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 325/2026).													
	Processo Compra: 727/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3314/2026 - Contrato: 99/2026														
5621	G	18/05/2026	737	FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690	1.500.000	0000	8.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,50	0,00	8.944,50
	Histórico:	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O EVENTO FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026 - CODPAC. (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - TIPO FECHAMENTO ABERTO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 326/2026)													
	Processo Compra: 728/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3315/2026 - Contrato: 100/2026														
5622	O	18/05/2026	138	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	0000	500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,74	0,00	500,74
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO PÁLIO FIRE ECONOMY 2P, FIAT, PLACA PVE 0967, ANO 14/15, DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO													
	Processo Compra: 524/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 41/2026 Num. Mod.: 24 - Pedido de Compra: 3316/2026 - Contrato: 93/2026														
5623	O	18/05/2026	666	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	0000	497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,76	0,00	497,76
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY 1.0 FIRE, FLEX, FIAT, PLACA OPY 2411, ANO: 13/13, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/INFRA ESTRUTURA													
	Processo Compra: 524/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 41/2026 Num. Mod.: 24 - Pedido de Compra: 3317/2026 - Contrato: 93/2026														
5624	O	18/05/2026	666	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	0000	500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,82	0,00	500,82
	Histórico:	PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY 4P, FIAT, PLACA HLF 7232, ANO 11/12, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRA ESTRUTURA													
	Processo Compra: 524/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 41/2026 Num. Mod.: 24 - Pedido de Compra: 3318/2026 - Contrato: 93/2026														
5625	O	18/05/2026	666	SEGUROS SURA S.A.	1.500.000	0000	1.298,99	0,00	1.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,99	1.298,99
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO DOBLO RONTAN AMBULÂNCIA 1.8 8V, FLEX, FIAT, PLACA: HNH 0660, ANO 10/10, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRA ESTRUTURA													
	Processo Compra: 524/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 41/2026 Num. Mod.: 24 - Pedido de Compra: 3319/2026 - Contrato: 94/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	20/05/2026	GIL ROBERTO SCARPA PINTO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO DOBLO RONTAN AMBULÂNCIA 1.8 8V, FLEX, FIAT, PLACA: HNH 0660, ANO 10/10, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ INFRA ESTRUTURA	1.298,99

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
														Total Sub-Empenhos:	**1.298,99**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
BOLETO	80.00531.80 00006785.00 0000	19/05/2026		Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5625/2026	1.298,99
				Total Documentos de Pagamentos:	**1.298,99**

5626	O	18/05/2026	597	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	1001	1.610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,86	0,00	1.610,86

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO MICRO-ÕNIBUS RENAULT/MASTER NIKS M020 ESCOLAR, PLACA: QUR 7730, ANO 19/20, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 524/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 41/2026 Num. Mod.: 24 - Pedido de Compra: 3320/2026 - Contrato: 93/2026

5627	O	18/05/2026	597	GENTE SEGURADORA SA	1.500.000	1001	2.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,65	0,00	2.997,65

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO RENAULT/MASTER PRB PL3 - BRANCO, PLACA UGB 4834, ANO 2026/2027, CHASSI: 93YF62S06VJ538608, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Compra: 524/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 41/2026 Num. Mod.: 24 - Pedido de Compra: 3321/2026 - Contrato: 93/2026

5628	O	18/05/2026	787	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	14.092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,56	0,00	14.092,56

Histórico: AQUISIÇÃO DE 414 M2 DE REDE DE PROTEÇÃO DE QUADRA DE BEACH TÊNIS, MALHA 5 FIO 2, COR PRETA, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - 100% VIRGEM, COM TRATAMENTO CONTRA AS AÇÕES DO TEMPO (U.V) COM INSTALAÇÃO E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO INCLUSO. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO COMO CABO DE AÇO. ROLDANA, PRESILHA ENTRE OUTROS. OS CUSTOS PARA INSTALAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, PARA A CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE AREIA ,NA RUA JOÃO BAPTISTA SCARPA, ITANHANDU/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER.

Processo Compra: 1436/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 104/2025 Num. Mod.: 58 - Pedido de Compra: 3313/2026

5629	O	19/05/2026	370	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	2.621.000	0000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	74,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 ROLOS DE FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3337/2026

5630	O	19/05/2026	370	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	2.621.000	0000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	32,70

Histórico: AQUISIÇÃO DE 15 (UN) FITA ISOLANTE COLOTRIDA BRANCA, 10 METROS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3338/2026

5631	O	19/05/2026	370	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	2.621.000	0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR PRETA, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 20M, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3339/2026

5632	O	19/05/2026	370	ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.621.000	0000	812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,30	0,00	812,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (UN) LÂMPADA DE LED 100W E27 BRANCA FRIA E 30 (UN) LÂMPADA DE LED 50W E27 BRANCA FRIA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)

Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3340/2026

5633	O	19/05/2026	370	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	2.621.000	0000	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) ALICATE UNIVERSAL, GRANDE, 8 POLEGADAS, E 05 (UN) MARTELO GRANDE 1º LINHA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)

Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3341/2026

5634	O	19/05/2026	370	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	2.621.000	0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) FECHADURAS INTERNAS DE EMBUTIR DE 1º LINHA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)

Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3342/2026

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5635	O	19/05/2026	370	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.621.000	0000	319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,25	0,00	319,25
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES DE ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 400 MM, COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES, E 10 (UN) TRINCOS 3" LOTH3, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3343/2026														
5636	O	19/05/2026	370	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	2.621.000	0000	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00	201,30
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES DE ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 X 300 MM, COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3344/2026														
5637	O	19/05/2026	386	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.600.000	0000	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,50	0,00	469,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE BUCAL (PROCESSO ADIMNISTRATIVO Nº 053/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ÓRGÃO GERENCIADOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2026)													
	Processo Compra: 735/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3348/2026														
5638	O	19/05/2026	401	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	2.621.000	0000	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	26,84
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 X 300MM, COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DA SEDE TEMPORÁRIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (RECURSO: RESOLUÇÃO Nº 9.408 DE 26 DE MARÇO DE 2024 - CONTA: 21.789-1)													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3351/2026														
5639	O	19/05/2026	401	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.621.000	0000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 160 (UN) BUCHA Nº 6, PARA A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DA SEDE TEMPORÁRIA DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS (RECURSO: RESOLUÇÃO Nº 9.408 DE 26 DE MARÇO DE 2024 - CONTA: 21.789-1)													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3352/2026														
5640	O	19/05/2026	401	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	2.621.000	0000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DA SEDE TEMPORÁRIA DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL -CAPS (RECURSO: RESOLUÇÃO DE Nº 9.408 DE 26 DE MARÇO DE 2024 - CONTA: 21.789-1)													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3353/2026														
5641	O	19/05/2026	427	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	1.500.000	1002	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00	85,18
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 100 (UN) ADAPTADOR PARA AGULHA A VACUO E 02 (UN) SORO ANTI-D (RH1), FRASCO 10ML, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL													
	Processo Compra: 1804/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 5/2026 Num. Mod.: 3 - Pedido de Compra: 3364/2026														
5642	O	19/05/2026	608	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.500.000	1001	2.069,92	0,00	2.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,92	2.069,92
	Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 332-4 / NE 256 DE 2026)													
	Processo Compra: 729/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3322/2026														

Sub-Empenhos

Liq.	Contexto	Data	Gestor	Histórico	Valor
1	EXERCICIO_ORIGEM	19/05/2026	LUCIANO LEITE ALVES	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 332-4 / NE 256 DE 2026) (REF. ABRIL/2026)	2.069,92
				Total Sub-Empenhos:	**2.069,92**

Documentos de Pagamentos

Tipo	Número	Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	381299868	16/04/2026	19/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 256/2026	5.043,81
NOTA FISCAL ELETRONICA	378566584	10/04/2026	19/05/2026	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 5642/2026	758,80
				Total Documentos de Pagamentos:	**5.802,61**

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5643	E	19/05/2026	528	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.540.000	0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL													
	Processo Compra: 731/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3325/2026														
5644	O	19/05/2026	538	R&S CONSTRUCENTER COMERCIAL LTDA	1.540.000	0000	317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,98	0,00	317,98
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 M3 DE BRITA Nº 1, PARA EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO)													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3326/2026														
5645	O	19/05/2026	538	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.540.000	0000	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	0,00	222,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 2,50 M3 DE AREIA MÉDIA, PARA EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NOS CORREDORES DE ACESSO ENTRE SALAS DA CRECHE MUNICIPAL (PROJETO ANEXO)													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3327/2026														
5646	O	19/05/2026	596	JF AUTO DIESEL LTDA	1.500.000	1001	4.807,74	4.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VOLARE V8L 4X4, PLACA QUT 4856, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025)													
	Processo Compra: 732/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3328/2026														
5647	O	19/05/2026	596	PLACAS ROCHA ITANHANDU LTDA	1.500.000	1001	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PLACA PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO, MODELO OFICIAL, PARA O VEÍCULO VAN MASTER UGH 1B34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.													
	Processo Compra: 733/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3329/2026														
5648	O	19/05/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1001	1.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,45	0,00	1.824,45
	Histórico:	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SER SERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROLEEI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
	Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 3330/2026														
5649	O	19/05/2026	559	MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.500.000	1001	1.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,75	0,00	1.655,75
	Histórico:	FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO: TRILHA FORMATIVA DO PACTO MINEIRO PELA ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, NA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DILZA PINHO NILO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO													
	Processo Compra: 984/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 77/2024 Num. Mod.: 33 - Pedido de Compra: 3331/2026														
5650	O	19/05/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (KG) DE CEBOLA AMARELA, SEM RAMA E SEM LESÕES, PARA A FESTA DA FAMILIA, QUE SERÁ REALIZADA EM 26/05/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3332/2026														
5651	O	19/05/2026	583	CASA DE CARNES CENTRAL DE ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (KG) DE CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS, PARA A FESTA DA FAMILIA, QUE SERÁ REALIZADA EM 26/05/2026, NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA.													
	Processo Compra: 385/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 25/2026 Num. Mod.: 18 - Pedido de Compra: 3333/2026														
5652	O	19/05/2026	605	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.550.000	0000	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00	652,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) FECHADURAS EXTERNAS DE EMBUTIR 1º LINHA, PARA MANUTENÇÃO DO CMEI TEMPO INTEGRAL													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3334/2026														
5653	O	19/05/2026	605	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.550.000	0000	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO CP II E-32, SACO DE 50KG, PARA MANUTENÇÃO DO CMEI TEMPO INTEGRAL													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3335/2026														
5654	O	19/05/2026	597	LEONARDO M FONSECA	1.500.000	1001	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QXY 8B78 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ART.75, PARÁGRAFO 7º, DA LEI 14.133/21)													
	Processo Compra: 734/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3345/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5655	O	19/05/2026	619	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.550.000	0000	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) FECHADURAS DE EMBUTIR 1º LINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3346/2026														
5656	O	19/05/2026	619	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.550.000	0000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 (COM CÂMARA)PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3347/2026														
5657	O	19/05/2026	619	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.550.000	0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) FECHADURAS INTERNAS DE EMBUTIR DE 1º LINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3349/2026														
5658	O	19/05/2026	576	COMERCIAL CENIRA LTDA	1.550.000	0000	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,70	0,00	194,70
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ARROZ BRANCO, TIPO 1, PACOTE DE 5KG, AGULHINHA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS													
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3350/2026														
5659	O	19/05/2026	138	LEONARDO M FONSECA	1.500.000	0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA: PVE 0967 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ART.75, PARÁGRAFO 7º DA LEI Nº 14.133/21)													
	Processo Compra: 736/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3354/2026														
5660	G	19/05/2026	816	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	0000	2.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,50	0,00	2.668,50
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE 10 HORAS DE CAMINHÃO MUCK COM CESTO AÉREO PARA A REALIZAÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA RUA OSCAR GUEDES COM ESQUINA NA RUA RIBEIRO DA LUZ E ADJACENTES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 56/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 11/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 205/2026)													
	Processo Compra: 737/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3365/2026														
5661	E	19/05/2026	664	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	0000	2.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA AS ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / INFRA ESTRUTURA													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3336/2026														
5662	E	19/05/2026	697	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 07 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEC. MUN.DE TURISMO E CULTURA													
	Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 3324/2026														
5663	O	19/05/2026	76	PLACAS ROCHA ITANHANDU LTDA	1.500.000	0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA O VEÍCULO COBALT, PLACA: PZV 5111 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
	Processo Compra: 730/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3323/2026														
5664	G	19/05/2026	817	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	2.500.000	0000	3.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,05	0,00	3.100,05
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE 15 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTIVEL, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTO DO LIXO NA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM-UTC (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 56/2025 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 11/2025 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO PROGRAMA DE Nº 207/2026)													
	Processo Compra: 738/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3366/2026														
5665	O	19/05/2026	200	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1.500.000	0000	3.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,19	0,00	3.610,19
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO SISTEMA ON LINE DE PESQUISA DE PREÇOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DOS VALORES).													
	Processo Compra: 580/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 50/2024 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3356/2026 - Contrato: 77/2024 - Aditamento: 2 - Início: 26-05-2026 - Fim: 25-05-2027														
5666	O	19/05/2026	329	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1.500.000	1002	3.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,19	0,00	3.610,19
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO SISTEMA ON LINE DE PESQUISA DE PREÇOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (2º TERMO ADITIVO AO													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				CONTRATO 077/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DOS VALORES).											
				Processo Compra: 580/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 50/2024 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3359/2026 - Contrato: 77/2024 - Aditamento: 2 - Início: 26-05-2026 - Fim: 25-05-2027											
5667	O	19/05/2026	559	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1.500.000	1001	3.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,19	0,00	3.610,19
	Histórico:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO SISTEMA ON LINE DE PESQUISA DE PREÇOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DOS VALORES).											
				Processo Compra: 580/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 50/2024 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3360/2026 - Contrato: 77/2024 - Aditamento: 2 - Início: 26-05-2026 - Fim: 25-05-2027											
5668	O	19/05/2026	649	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1.500.000	0000	3.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,19	0,00	3.610,19
	Histórico:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO SISTEMA ON LINE DE PESQUISA DE PREÇOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DOS VALORES).											
				Processo Compra: 580/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 50/2024 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3361/2026 - Contrato: 77/2024 - Aditamento: 2 - Início: 26-05-2026 - Fim: 25-05-2027											
5669	O	19/05/2026	79	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1.500.000	0000	3.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,19	0,00	3.610,19
	Histórico:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO SISTEMA ON LINE DE PESQUISA DE PREÇOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DOS VALORES).											
				Processo Compra: 580/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 50/2024 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3355/2026 - Contrato: 77/2024 - Aditamento: 2 - Início: 26-05-2026 - Fim: 25-05-2027											
5670	O	19/05/2026	301	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1.500.000	0000	3.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,19	0,00	3.610,19
	Histórico:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO SISTEMA ON LINE DE PESQUISA DE PREÇOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DOS VALORES).											
				Processo Compra: 580/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 50/2024 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3358/2026 - Contrato: 77/2024 - Aditamento: 2 - Início: 26-05-2026 - Fim: 25-05-2027											
5671	O	19/05/2026	248	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1.500.000	0000	3.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,19	0,00	3.610,19
	Histórico:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO SISTEMA ON LINE DE PESQUISA DE PREÇOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DOS VALORES).											
				Processo Compra: 580/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 50/2024 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3357/2026 - Contrato: 77/2024 - Aditamento: 2 - Início: 26-05-2026 - Fim: 25-05-2027											
5672	O	19/05/2026	700	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1.500.000	0000	3.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,19	0,00	3.610,19
	Histórico:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO SISTEMA ON LINE DE PESQUISA DE PREÇOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DOS VALORES).											
				Processo Compra: 580/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 50/2024 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3362/2026 - Contrato: 77/2024 - Aditamento: 2 - Início: 26-05-2026 - Fim: 25-05-2027											
5673	O	19/05/2026	750	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1.500.000	0000	3.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,19	0,00	3.610,19
	Histórico:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO SISTEMA ON LINE DE PESQUISA DE PREÇOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077/2024 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DOS VALORES).											
				Processo Compra: 580/2024 - Licitação - IL - Inexigibilidade - Processo Licit.: 50/2024 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3363/2026 - Contrato: 77/2024 - Aditamento: 2 - Início: 26-05-2026 - Fim: 25-05-2027											
5674	O	19/05/2026	554	FERNANDA FONSECA DE ANDRADE	1.500.000	1001	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Histórico:			DIÁRIA DA SERVIDORA FERNANDA FONSECA ANDRADE, COORDENADORA PEDAGÓGICA, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 20/05/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE SRE-CAXAMBU, COM O TEMA: ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS AÇÕES VOLTADAS A ALFABETIZAÇÃO MEDIANTE AS AÇÕES E O MONITORAMENTO DELIBERADOS PELO COMITÊ ESTRATÉGICO ESTADUAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - CEEC/MG (CONTROLE Nº 28/2026)											
5675	O	19/05/2026	554	DALVA LUCIA DA SILVA SALES	1.500.000	1001	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Histórico:			DIÁRIA DA SERVIDORA DALVA LÚCIA DA SILVA SALES, DIRETOR DE UNIDADE EDUCACIONAL, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 20/05/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE SRE-CAXAMBU, COM O TEMA: ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS AÇÕES VOLTADAS A ALFABETIZAÇÃO MEDIANTE AS AÇÕES E O MONITORAMENTO DELIBERADOS PELO COMITÊ ESTRATÉGICO ESTADUAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - CEEC/MG (CONTROLE Nº 29/2026)											
5676	O	19/05/2026	554	CLAUDIA RAMELIS CONTRERA MORAES	1.500.000	1001	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Histórico:			DIÁRIA DA SERVIDORA CLAUDIA RAMELIS CONTRERA MORAES, DIRETOR DE UNIDADE EDUCACIONAL, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 20/05/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE SRE-CAXAMBU, COM O TEMA: ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS AÇÕES VOLTADAS A ALFABETIZAÇÃO MEDIANTE AS AÇÕES E O MONITORAMENTO DELIBERADOS PELO COMITÊ ESTRATÉGICO ESTADUAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - CEEC/MG (CONTROLE Nº 30/2026)											
5677	O	19/05/2026	554	ALICE ASSIS GRANDE DE SA DOS SANTOS	1.500.000	1001	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Histórico:			DIÁRIA DA SERVIDORA ALICE ASSIS GRANDE DE SA DOS SANTOS, DIRETOR DE UNIDADE EDUCACIONAL, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 20/05/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE SRE-CAXAMBU, COM O TEMA: ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS AÇÕES VOLTADAS A ALFABETIZAÇÃO MEDIANTE AS AÇÕES E O MONITORAMENTO DELIBERADOS PELO COMITÊ ESTRATÉGICO ESTADUAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - CEEC/MG (CONTROLE Nº 31/2026)											
5678	O	19/05/2026	554	MARIA APARECIDA ALVARENGA DA SILVA	1.500.000	1001	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVARENGA DA SILVA, PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 20/05/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE SRE-CAXAMBU, COM O TEMA: ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS AÇÕES VOLTADAS A ALFABETIZAÇÃO MEDIANTE AS AÇÕES E O MONITORAMENTO DELIBERADOS PELO COMITÊ ESTRATÉGICO ESTADUAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - CEEC/MG (CONTROLE Nº 32/2026)													
5679	O	19/05/2026	554	LUCIANO LEITE ALVES	1.500.000	1001	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	Histórico:	DIÁRIA DO AGENTE POLÍTICO LUCIANO LEITE ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CAXAMBU/MG, NO DIA 20/05/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE SRE-CAXAMBU, COM O TEMA: ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS AÇÕES VOLTADAS A ALFABETIZAÇÃO MEDIANTE AS AÇÕES E O MONITORAMENTO DELIBERADOS PELO COMITÊ ESTRATÉGICO ESTADUAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - CEEC/MG (CONTROLE Nº 33/2026)													
5680	O	19/05/2026	554	LUCIMARA PINTO	1.500.000	0000	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA LUCIMARA PINTO, AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ (CONTROLE Nº 34/2026)													
5681	G	19/05/2026	562	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMAG	1.500.000	1001	19.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181,50	0,00	19.181,50
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP), PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB), PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2026 - CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 02/2026 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 301/2026													
	Processo Compra: 749/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3367/2026														
5682	O	19/05/2026	554	MARIA ANGELICA DOS SANTOS	1.500.000	1001	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA ANGÈLICA DOS SANTOS, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, UM EVENTO DE ENCONTROE ENTRE LEITURA, EXPERIÊNCIA E RELEVÂNCIA NO CENÁRIO LITERÁRIO, NO HOTEL METRÓPOLE (CONTROLE Nº 35/2026)													
5683	O	19/05/2026	554	SUZANA APARECIDA DA SILVA	1.500.000	1001	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA SUZANA APARECIDA DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, UM EVENTO DE ENCONTROE ENTRE LEITURA, EXPERIÊNCIA E RELEVÂNCIA NO CENÁRIO LITERÁRIO, NO HOTEL METRÓPOLE (CONTROLE Nº 37/2026)													
5684	O	19/05/2026	554	SHIRLEY DOS SANTOS DIAS CARNEIRO	1.500.000	1001	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA SHIRLEY DOS SANTOS DIAS CARNEIRO, DIRETOR DE UNIDADE EDUCACIONAL, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, UM EVENTO DE ENCONTROE ENTRE LEITURA, EXPERIÊNCIA E RELEVÂNCIA NO CENÁRIO LITERÁRIO, NO HOTEL METRÓPOLE (CONTROLE Nº 38/2026)													
5685	O	19/05/2026	554	CRISTINA LOPES FORTES BUSTAMANTE	1.500.000	1001	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA LOPES FORTES BUSTAMANTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, UM EVENTO DE ENCONTROE ENTRE LEITURA, EXPERIÊNCIA E RELEVÂNCIA NO CENÁRIO LITERÁRIO, NO HOTEL METRÓPOLE (CONTROLE Nº 42/2026)													
5686	O	19/05/2026	554	ROBERTA LADEIRA	1.500.000	1001	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA ROBERTA LADEIRA, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, UM EVENTO DE ENCONTROE ENTRE LEITURA, EXPERIÊNCIA E RELEVÂNCIA NO CENÁRIO LITERÁRIO, NO HOTEL METRÓPOLE (CONTROLE Nº 43/2026)													
5687	O	19/05/2026	554	NATALIA MATIAS SILVINO	1.500.000	1001	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA NATALIA MATIAS SILVINO, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, UM EVENTO DE ENCONTROE ENTRE LEITURA, EXPERIÊNCIA E RELEVÂNCIA NO CENÁRIO LITERÁRIO, NO HOTEL METRÓPOLE (CONTROLE Nº 44/2026)													
5688	O	19/05/2026	554	KIVIA MARIA DA SILVA MORAIS	1.500.000	1001	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA KIVIA MARIA DA SILVA MORAIS, AUXILIAR DE CRECHE, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, UM EVENTO DE ENCONTROE ENTRE LEITURA, EXPERIÊNCIA E RELEVÂNCIA NO CENÁRIO LITERÁRIO, NO HOTEL METRÓPOLE (CONTROLE Nº 45/2026)													
5689	O	19/05/2026	554	MARIA ANGELICA MOREIRA DA SILVA	1.500.000	1001	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA ANGÉLICA MOREIRA DA SILVA, PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, UM EVENTO DE ENCONTROE ENTRE LEITURA, EXPERIÊNCIA E RELEVÂNCIA NO CENÁRIO LITERÁRIO, NO HOTEL METRÓPOLE (CONTROLE Nº 39/2026)													
5690	O	19/05/2026	554	RAQUEL DE FATIMA EUGENIO DE PAIVA	1.500.000	1001	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA RAQUEL DE FATIMA EUGÊNIO DE PAIVA, PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, UM EVENTO DE ENCONTROE ENTRE LEITURA, EXPERIÊNCIA E RELEVÂNCIA NO CENÁRIO LITERÁRIO, NO HOTEL METRÓPOLE (CONTROLE Nº 41/2026)													
5691	O	19/05/2026	554	JOSIANE FAZZA HENRIQUES E SILVA	1.500.000	1001	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA JOSIANE FAZZA HENRIQUE E SILVA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, UM EVENTO DE ENCONTROE ENTRE LEITURA, EXPERIÊNCIA E RELEVÂNCIA NO CENÁRIO LITERÁRIO, NO HOTEL METRÓPOLE (CONTROLE Nº 46/2026)													
5692	O	19/05/2026	52	SYLVIO MARTUSCELLI DE ALMEIDA	1.500.000	0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR SYLVIO MARTUSCELLI DE ALMEIDA, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, NO DIA 20/05/2026, PARA REGULARIZAÇÃO DE POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.													
5693	O	19/05/2026	52	BIANCA SOUZA MARIOZZI	1.500.000	0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA BIANCA SOUZA MARIOZZI, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP, NO DIA 20/05/2026, PARA REGULARIZAÇÃO DE POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.													
5694	O	19/05/2026	554	LUCIMARA PINTO	1.500.000	1001	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA LUCIMARA PINTO, AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES,EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, UM EVENTO DE ENCONTROE ENTRE LEITURA, EXPERIÊNCIA E RELEVÂNCIA NO CENÁRIO LITERÁRIO, NO HOTEL METRÓPOLE (CONTROLE Nº 34/2026)													
5695	O	19/05/2026	554	RAQUEL DE FATIMA EUGENIO DE PAIVA	1.500.000	1001	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA RAQUEL DE FÁTIMA EUGÊNIO DE PAIVA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO LITERÁRIO JUÁ, UM EVENTO DE ENCONTROE ENTRE LEITURA, EXPERIÊNCIA E RELEVÂNCIA NO CENÁRIO LITERÁRIO, NO HOTEL METRÓPOLE (CONTROLE Nº 41/2026)													
5696	O	20/05/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.661.000	0000	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00	70,35
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PISO MINEIRO FIXO CONTA 15.816-X)													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3383/2026														
5697	O	20/05/2026	221	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.661.000	0000	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	182,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CRISTAL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, E 48 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PISO MINEIRO FIXO CONTA 15.816-X)													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3385/2026														
5698	O	20/05/2026	221	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	2.661.000	0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
	Histórico:	AQUSIÇÃO DE 50 (UN) COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PISO MINEIRO FIXO CONTA 15.816-X)													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3386/2026														
5699	O	20/05/2026	221	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	2.661.000	0000	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,24	0,00	236,24
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PISO MINEIRO FIXO CONTA 15.816-X)													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3388/2026														
5700	O	20/05/2026	221	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.661.000	0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 32 (UN) PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 300 METROS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL/CRAS - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PISO MINEIRO FIXO CONTA 15.816-X)													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3389/2026														
5701	E	20/05/2026	583	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1001	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 20 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA.													
	Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 3368/2026														
5702	O	20/05/2026	605	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE BORRACHA BRANCA NATURAL Nº 40, COM 40 UNIDADES, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3369/2026														
5703	O	20/05/2026	605	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.550.000	0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, PONTA COM ISOLANTE TÉRMICO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, BIVOLT, BASE PARA APOIO DA PONTA , PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3371/2026														
5704	O	20/05/2026	605	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.550.000	0000	708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,75	0,00	708,75
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 15 (UN) REFIL DE COLA QUENTE FINO, TRANSPARENTE, E 10 (UN) REFIL DE COLA QUENTE GROSSO, TRANSPARENTE, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3373/2026														
5705	O	20/05/2026	583	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	16,02
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CRISTAL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA													
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3376/2026														
5706	O	20/05/2026	605	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	1.550.000	0000	343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,70	0,00	343,70
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3377/2026														
5707	O	20/05/2026	605	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.000	0000	324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,31	0,00	324,31
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL														
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3379/2026														
5708	O	20/05/2026	570	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	1001	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 (UN) PANFLETOS 10X15, COR 1X0, PAPEL 56G, TIRAGEM 100 UNIDADES, COR CHAMBRIL, PARA DICAS DE SAÚDE MENTAL, EM ATENDIMENTO AO NAE-NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL														
	Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 3390/2026														
5709	O	20/05/2026	570	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	1001	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	0,00	144,60
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 482 (UN) PANFLETOS 10X15, COR 1X0, PAPEL 56G, TIRAGEM 100 UNIDADES, COR CHAMBRIL, PARA O MAIO LARANJA, EM ATENDIMENTO AO NAE - NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL.														
	Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 3391/2026														
5710	O	20/05/2026	570	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	1001	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 (UN) PANFLETOS 15X20, COR 1X0, PAPEL 56G, TIRAGEM 100 UNIDADES, COR CHAMBRIL, PARA A CONSCIÊNCIA NEGRA, EM ATENDIMENTOA AO NAE - NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL.														
	Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 3392/2026														
5711	O	20/05/2026	570	GRAFICA E EDITORA SERRA DA MANTIQUEIRA LTDA	1.500.000	1001	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 500 (UN) PANFLETOS 15 X 20, COR 1X0, PAPEL 56G, TIRAGEM 100 UNIDADES, COR CHAMBRIL, REFERENTE AO BULLYING, EM ATENDIMENTO AO NAE - NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL.														
	Processo Compra: 689/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 56/2025 Num. Mod.: 36 - Pedido de Compra: 3393/2026														
5712	O	20/05/2026	576	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000	0000	887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,50	0,00	887,50
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CMEI TEMPO INTEGRAL.														
	Processo Compra: 1322/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 94/2025 Num. Mod.: 53 - Pedido de Compra: 3406/2026														
5713	O	20/05/2026	586	55.516.923 NATALIA APARECIDA CALDAS	1.500.000	0000	1.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,39	0,00	1.216,39
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO, PARA O PROJETO FESTA JUNINA DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/06/2026, Á PARTIR DAS 18;00H.														
	Processo Compra: 1612/2024 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 118/2024 Num. Mod.: 62 - Pedido de Compra: 3407/2026														
5714	O	20/05/2026	570	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.500.000	1001	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,90	0,00	262,90
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 22 (UN) VERGALHÃO CA 50 - 3/16" (12M) PARA MANUTENÇÃO DO MURO LATERAL DO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS - NAE (NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL)														
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3408/2026														
5715	O	20/05/2026	570	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	1001	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) VERGALHÃO CA 50 - 3/8" (12M), PARA MANUTENÇÃO DO MURO LATERAL DO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DOS SANTOS/ NAE - NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL.														
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3409/2026														
5716	O	20/05/2026	570	JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES LTDA	1.500.000	1001	755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,50	0,00	755,50
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CAL PARA MASSA, SACO DE 18KG, E 15 SACOS DE CIMENTO CP II E-32, SACO DE 50KG, PARA MANUTENÇÃO DO MURO LATERAL DO IMÓVEL ADQUIRIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPES DOS SANTOS / NAE - NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL														
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3410/2026														
5717	O	20/05/2026	326	NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA	1.500.000	1002	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) PAR DE REFIS COMPATÍVEIS COM FILTRO HOKEN SUPER 1500 CABOMAX SUPER - PP 20 E 01 (UN) PAR DE REFIS, DISPOSITIVOS FILTRANTES COMPATÍVEIS COM CARBOMAX SUPER 1500 HOKEN, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE.														
	Processo Compra: 577/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 48/2026 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 3412/2026														
5718	O	20/05/2026	401	NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA	2.621.000	0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE REFIS COMPATÍVEIS COM FILTRO HOKEN SUPER 1500 CARBOMAX SUPER - PP20 E 01 PAR DE REFIS, DISPOSITIVOS FILTRANTES COMPATÍVEIS COM CARBOMAX SUPER 1500 HOKEN, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS (RECURSO: RESOLUÇÃO DE Nº 9.408 DE 26 DE MARÇO DE 2024 - CONTA: 21.789-1)													
	Processo Compra: 577/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 48/2026 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 3413/2026														
5719	O	20/05/2026	438	NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA	1.500.000	1002	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE REFIS COMPATÍVEIS COM FILTRO HOKEN SUPER 1500 CARBOMAX SUPER - PP20 E 01 PAR DE REFIS, DISPOSITIVOS FILTRANTES COMPATÍVEIS COM CARBOMAX SUPER 1500 HOKEN, PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE LEONOR SOBRAL													
	Processo Compra: 577/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 48/2026 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 3414/2026														
5720	O	20/05/2026	688	LUIZ CARLOS RIBEIRO CPF 313 137 366 00 - ME	1.500.000	0000	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00	53,68
	Histórico:	AQUISIÇÃO 04 (UN) TOMADAS MÓVEIS MULTIPLAS 2P + T 10A/250V - QUÁDRUPLA - CINZA, PARA ATENDER A ESTAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL													
	Processo Compra: 249/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 18/2026 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3375/2026														
5721	O	20/05/2026	673	JF AUTO DIESEL LTDA	1.501.000	0000	8.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,54	0,00	8.647,54
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO OXB 5G04 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES./ COLETA DE RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2005)													
	Processo Compra: 751/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3416/2026														
5722	O	20/05/2026	681	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.500.000	0000	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO HIDRÁULICO 68, GALÃO DE 20 LITROS, PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RD DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 35/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2005)													
	Processo Compra: 739/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3394/2026														
5723	O	20/05/2026	681	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.500.000	0000	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO 10 (UN) ÓLEO HIDRÁULICO 68, GALÃO DE 20 LITROS, PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RK DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 35/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2025)													
	Processo Compra: 740/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3395/2026														
5724	O	20/05/2026	681	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.500.000	0000	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO HIDRÁULICO 68, GALÃO DE 20 LITROS, PARA A CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 35/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2005)													
	Processo Compra: 741/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3396/2026														
5725	O	20/05/2026	681	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.500.000	0000	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÓLEO HIDRÁULICO 68, GALÃO DE 20 LITROS, PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC .MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 35/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2025)													
	Processo Compra: 742/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3397/2026														
5726	O	20/05/2026	681	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	1.500.000	0000	1.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,40	0,00	1.198,40
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 40 (UN) ÓLEO 10W30 DIESEL, EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA A RETROESCAVADEIRA RNADON RK DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES/ESTRADAS VICINAIS (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 35/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22/2025 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2025)													
	Processo Compra: 743/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3398/2026														
5727	O	20/05/2026	733	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO	1.500.000	0000	1.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,20	0,00	1.119,20
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 80 METROS DE TÁBUA 30 X 2,5CM PINUS, PARA MANUTENÇÃO, REPARO, MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NA FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026 - CODPAC													
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 3405/2026														
5728	O	20/05/2026	370	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	2.621.000	0000	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00	134,20
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 X 300MM, COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE RESDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3370/2026														
5729	O	20/05/2026	370	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.621.000	0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 250 (UN) BUCHA Nº 6, PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)														
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3372/2026														
5730	O	20/05/2026	370	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	2.621.000	0000	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA: 21.857-X)														
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3374/2026														
5731	O	20/05/2026	462	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	1.500.000	1002	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (UN) IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO 300 UG, INJETÁVEL 150MG/2,0ML, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL.														
	Processo Compra: 1476/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 107/2025 Num. Mod.: 61 - Pedido de Compra: 3378/2026														
5732	O	20/05/2026	467	ILG COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 (UN) LEVETIRACETAM 500MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL														
	Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 3380/2026														
5733	O	20/05/2026	467	ILG COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 (UN) DIVALPROATO DE SÓDIO 125MG, CÁPSULA GELATINOSA, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL														
	Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 3381/2026														
5734	O	20/05/2026	467	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 300 (UN) LEVETIRACETAM 250MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, E 600 (UN) METILFENIDATO 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL														
	Processo Compra: 200/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 13/2026 Num. Mod.: 10 - Pedido de Compra: 3382/2026														
5735	E	20/05/2026	461	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA	1.500.000	1002	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 10 (UN) ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL														
	Processo Compra: 474/2026 - Licitação - DL - Dispensa - Processo Licit.: 36/2026 Num. Mod.: 7 - Pedido de Compra: 3384/2026														
5736	O	20/05/2026	372	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.500.000	1002	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 100 (UN) FÓRMULA LÍQUIDA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, HIPERCALÓRICA, NORMOPROTEICA, ISENTA DE GLÚTEN, SABORES VARIADOS, GARRAFA DE 125ML, E 100 (UN) FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, HIPERCALÓRICA, HIPERPROTEICA. COM ARGININA E NUTRIENTES QUE AUXILIAM A CICATRIZAÇÃO, EMBALAGEM 200ML, SABORES VARIADOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.														
	Processo Compra: 1682/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 126/2025 Num. Mod.: 76 - Pedido de Compra: 3387/2026														
5737	O	20/05/2026	413	JF AUTO DIESEL LTDA	1.500.000	1002	830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,93	0,00	830,93
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT PARTNER QOR 8452 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 039/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR L,OTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025)														
	Processo Compra: 744/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3399/2026														
5738	O	20/05/2026	486	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	2.621.000	0000	832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,34	0,00	832,34
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN SGA 9E33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025) (RECURSO: FORTALECIMENTO VIGILANCIA EM SAÚDE - CONTA: 14.022-8)														
	Processo Compra: 745/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3400/2026														
5739	O	20/05/2026	370	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME	2.621.000	0000	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,62	0,00	583,62
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIQ 7A11 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOITE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025) (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017)														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 746/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3401/2026														
5740	O	20/05/2026	404	LEONARDO M FONSECA	2.621.000	0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN SGA 9E31 DE USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (RECURSO: RESOLUÇÃO Nº 9.408 DE 26 DE MARÇO DE 2024 - CONTA: 21.789-1) (SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O ART. 75, PARÁGRAFO 7º, DA LEI 14.133/2021)													
	Processo Compra: 747/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3402/2026														
5741	O	20/05/2026	326	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	1.500.000	1002	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) CARIMBO AUTOENTINTÁVEL MODELO 4911, PARA A SERVIDORA PATRÍCIA E. CAETANO GUEDES, MATRÍCULA: 07978, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE													
	Processo Compra: 748/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3403/2026														
5742	O	20/05/2026	370	PAULA APARECIDA FERNANDES 12054557609	2.621.000	0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UN) BORRACHA PARA CARIMBO AUTOENTINTÁVEL, PARA A SERVIDORA CARINA TAVARES BENTO GONÇALVES, NUTRICIONISTA, CRN: 9-4916, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017)													
	Processo Compra: 750/2026 - Compra Direta - Pedido de Compra: 3404/2026														
5743	E	20/05/2026	413	AUTO POSTO LUANA LTDA	1.500.000	1002	30.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,00	0,00	30.324,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 3.800 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.													
	Processo Compra: 395/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 29/2025 Num. Mod.: 14 - Pedido de Compra: 3415/2026														
5744	O	20/05/2026	370	NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA	2.600.000	3110	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 08 PARES DE REFIS COMPATÍVEIS COM FILTRO HOKEN SUPER 1500 CARBOMAX SUPER - PP20 E 08 PARES DE REFIS, DISPOSITIVOS FILTRANTES COMPATÍVEIS COM CARBOMAX SUPER 1500 HOKEN, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CONTA: 573377501-3 - PROPOSTA 36000717040202500 - EMENDA 27620003 - LUÍS TIBÉ)													
	Processo Compra: 577/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 48/2026 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 3411/2026														
5745	E	20/05/2026	555	MARCOS CARDOSO DO AMARAL	1.500.000	0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCOS CARDOSO DO AMARAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A PIQUETE/SP, NO DIA 31/05/2026, PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CARLOS DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO DE JUDÔ, QUE VAI OCORRER NO COLÉGIO LEONOR GUIMARÃES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 128/2026													
5746	O	20/05/2026	474	DANIEL NOGUEIRA LEITE	1.500.000	1002	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	Histórico:	DIÁRIA DO SERVIDOR DANIEL NOGUEIRA LEITE, COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 20/05/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA VISACIS - 2º ANO DE EXECUÇÃO (CONTROLE Nº 104/2026)													
5747	O	20/05/2026	485	UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO	1.500.000	1002	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	692,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO, COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A LAVRAS/MG, NO PERÍODO DE 21/05/2026 A 23/05/2026, PARA PARTICIPAR NO VI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DOENÇAS NEGLIGENCIADAS (VI SBDN) E DO II WORLD SYMPOSIUM ON NEGLECTED DISEASES (II WSND), QUE ACONTECERÁ DE 21/05/2026 A 23/05/2026, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA (CONTROLE Nº 105/2026)													
5748	O	20/05/2026	369	PAULA JULIENE LIMA DE SOUZA	1.500.000	1002	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JULIENE LIMA DE SOUZA, PSICÓLOGA, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 21/05/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EU ACOLHO": PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO SUL DE MINAS (CONTROLE Nº106/2026)													
5749	O	20/05/2026	369	PAULA JULIENE LIMA DE SOUZA	1.600.000	0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JULIENE LIMA DE SOUZA, PSICÓLOGA, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 22/05/2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EU ACOLHO": PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO SUL DE MINAS (CONTROLE Nº107/2026)													
5750	O	20/05/2026	485	ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO	1.500.000	1002	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA ALESSANDRA MARTINS VICENTE RIBEIRO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 21/05/2026, PARA A RETIRADA DE VACINA (CONTROLE Nº 108/2026)													
5751	O	21/05/2026	370	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	2.621.000	0000	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00	129,50
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 50 (UN) CD-R (GRAVÁVEL), CAPACIDADE DE 700MB/ 80MIN, E 30 (UN) DVD-R (GRAVÁVEL), 120MIN / 4,7GB, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 20217 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3431/2026														
5752	O	21/05/2026	370	PONTO OFFICE BRASIL LTDA	2.621.000	0000	213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,39	0,00	213,39
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 03 (UN) QUADRO DE CORTIÇA, MOLDURA DE METAL, COM CORTIÇA NATURAL, CHAPA DE FIBRA PÓ TRIPLEX, CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA, MOLDURA J ALUMÍNIO NATURAL E CANTOS ARREDONDADOS EM PVC, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO 90 X 60 X 0,5CM, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
		2017 - CONTA: 21.857-X)													
	Processo Compra: 1597/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 117/2025 Num. Mod.: 70 - Pedido de Compra: 3432/2026														
5753	O	21/05/2026	418	GRAZIELE CRISTINA BATISTA	1.500.000	1002	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.														
	Processo Compra: 227/2026 - Despesa Administrativa - Despesa Administrativa: 227/2026														
5754	O	21/05/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	0,00	338,80
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 200 (UN) DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, NEUTRO, 500ML, E 20 (UN) AMACIANTE DE ROUPA BIODEGRADÁVEL, LÍQUIDO VISCOSO, EMBALAGEM PLÁSTICA TAMPA E ALÇA, FRASCO DE 2 LITROS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.														
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3420/2026														
5755	O	21/05/2026	619	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	1.550.000	0000	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	0,00	144,60
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL														
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3421/2026														
5756	O	21/05/2026	619	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.000	0000	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	83,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL														
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3422/2026														
5757	O	21/05/2026	619	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550.000	0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (UN) TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PACOTE CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS DE APROXIMADAMENTE 20CM X 21,5CM, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL														
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3423/2026														
5758	O	21/05/2026	619	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.550.000	0000	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 50 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 02 DOBRAS, 22CM X 20CM, BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.														
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3424/2026														
5759	O	21/05/2026	605	NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA	1.500.000	1001	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE REFIS, DIPOSITIVOS FILTRANTES COMPATÍVEIS COM CARBOMAX SUPER 1500 HOKEN, E 02 (UN) PARES DE REFIS COMPATÍVEIS COM FILTRO HOKEN SUPER 1500 CARBOMAX SUPER - PP20, PARA ATENDER O CMEI TEMPO INTEGRAL.														
	Processo Compra: 577/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 48/2026 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 3439/2026														
5760	O	21/05/2026	596	JF AUTO DIESEL LTDA	1.500.000	1001	11.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,82	0,00	11.343,82
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO BUS 10-19E, PLACA SHR 3F09 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025)														
	Processo Compra: 753/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3442/2026														
5761	O	21/05/2026	596	JF AUTO DIESEL LTDA	1.500.000	1001	1.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,27	0,00	1.641,27
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA QXR 9D03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025)														
	Processo Compra: 754/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3443/2026														
5762	O	21/05/2026	596	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA	1.500.000	1001	4.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,74	0,00	4.807,74
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUT 4856, MODELO VOLARE V8L 4X4, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2025)														
	Processo Compra: 755/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3444/2026														
5763	O	21/05/2026	664	NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA	1.500.000	0000	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,28	0,00	119,28
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) FILTRO DE ÁGUA PARA PONTO DE USO 9" 3/4" HOKEN MULTI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
	Processo Compra: 577/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 48/2026 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 3440/2026														
5764	O	21/05/2026	664	NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA	1.500.000	0000	306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,40	0,00	306,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (UN) REFIS PARA FILTRO DE ÁGUA PARA PONTO DE USO 9" 3/4" HOKEN MULTI, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES.														
	Processo Compra: 577/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 48/2026 Num. Mod.: 29 - Pedido de Compra: 3441/2026														
5765	O	21/05/2026	673	JF AUTO DIESEL LTDA	1.501.000	0000	3.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,46	0,00	3.031,46
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TCS 4C53 DE USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES / COLETA DE RSU (PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 50/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39/2024 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE -TIPO FECHAMENTO ABERTO/REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2025)														
	Processo Compra: 752/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços - Pedido de Compra: 3438/2026														
5766	O	21/05/2026	759	DENILSON DA SILVA INACIO	1.500.000	0000	444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,35	0,00	444,35
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 05M3 DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇÃO E NIVELAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO VILA CARNEIRO, ITANHANDU/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS														
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3426/2026														
5767	O	21/05/2026	759	R&S CONSTRUCENTER COMERCIAL LTDA	1.500.000	0000	794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,95	0,00	794,95
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 M3 DE BRITA Nº1, PARA MANUTENÇÃO E NIVELAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO VILA CARNEIRO, ITANHANDU/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS														
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3427/2026														
5768	O	21/05/2026	737	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	1.500.000	0000	2.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,80	0,00	2.735,80
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) TENDA PARA EVENTOS 5 X 5M, DE 1 ATÉ 5 DIAS, E 10 (UN) TABLADO 1 X 2 COM ALTURA VARIÁVEL ENTRE 40CM A 1,20M, DE 1 A 5 DIAS, PARA A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026./CODPAC.														
	Processo Compra: 31/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 7/2026 Num. Mod.: 5 - Pedido de Compra: 3425/2026														
5769	O	21/05/2026	733	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	3.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,50	0,00	3.002,50
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (UN) TINTAS PARA PISO, 18 LITROS, 32 GALÕES DE TINTA LATEX CORES VARIADAS, 3,6 LITROS, E 07 (UN) ROLOS DE LÃ COM CABO DE 23CM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, REPARO, MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NA FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026. - CODPAC.														
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 3428/2026														
5770	O	21/05/2026	733	60.733.444 MARIA APARECIDA CARVALHO	1.500.000	0000	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,75	0,00	237,75
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 75 (UN) CORANTE LÍQUIDO PARA PIGMENTAR TINTA, CORES VARIADAS, 50ML, PARA APOIAR NA CONFECÇÃO DOS MODOS DE FAZER TAPETES DE CORPUS CHRIST, PATRIMÔNIO IMATERIAL REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.045 DE 2019. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, CONFORME APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU - 2026 / CODPAC, EM ATENDIMENTO A SEC .MUN. DE TURISMO E CULTURA/FUMPAC														
	Processo Compra: 1549/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 111/2025 Num. Mod.: 65 - Pedido de Compra: 3429/2026														
5771	O	21/05/2026	697	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.500.000	0000	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	170,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 24 (UN) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, 22 CM X 20 CM, GRAMATURA MÍNIMA 28G/M2, PACOTE COM 1000 FOLHAS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA														
	Processo Compra: 1235/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 85/2025 Num. Mod.: 49 - Pedido de Compra: 3430/2026														
5772	O	21/05/2026	697	ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.500.000	0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UN) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA														
	Processo Compra: 1365/2025 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 99/2025 Num. Mod.: 54 - Pedido de Compra: 3433/2026														
5773	O	21/05/2026	733	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,77	0,00	283,77
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PEDIDO ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, REPARO, MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NA FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026.														
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3434/2026														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5774	O	21/05/2026	733	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 05 (UN) CADEASO 35MM E 05 (UN) CADEADO 60MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, REPARO, MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NA FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026.													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3435/2026														
5775	O	21/05/2026	733	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 10 ROLOS DE FITA ZEBRADA DE 180M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, REPARO, MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NA FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026. - CODPAC.													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3436/2026														
5776	O	21/05/2026	733	52.308.472 MARCIO AVELINO DOS SANTOS	1.500.000	0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 06 (UN) PIAS SINTÉTICAS 1,2M, DESTINADAS A MANUTENÇÃO, REPARO, MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NA FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" ITANHANDU/2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2026 A 06/06/2026, NA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES, PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA- FUMPAC. A FESTA JUNINA "ARRAIA DU SÔ JOÃO" É PATRIMÔNIO REGISTRADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 598 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUMPAC, APROVADO NA ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ITANHANDU/2026 - CODPAC.													
	Processo Compra: 450/2026 - Licitação - PE - Pregão Eletrônico - Processo Licit.: 35/2026 Num. Mod.: 21 - Pedido de Compra: 3437/2026														
5777	E	21/05/2026	413	HERIVELTO GONCALVES DA SILVA	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR HERIVELTO GONÇALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 21/05/2026, PARA BUSCAR CARRO NA REVISÃO E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO LOURENÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 118/2026.													
5778	E	21/05/2026	413	ALUIZIO DE JESUS FARIA	1.500.000	1002	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR ALUÍZIO DE JESUS FARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 21/05/2026, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CLÍNICA SÃO LOURENÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 117/2026.													
5779	E	21/05/2026	312	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A MARIA DA FÉ/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA LEVAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB15 E 17 PARA PARTICIPAREM DO JOJU (JOGOS DA JUVENTUDE) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 29/2026,													
5780	E	21/05/2026	312	LUIZ CARLOS MOTA MARTINS	1.500.000	0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MOTA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A MARIA DA FÉ/MG, NO DIA 24/05/2026, PARA ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA CORRIDA NOS OLIVAIS 7ª EDIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 30/2026.													
5781	E	21/05/2026	312	MARCELO RIBEIRO DE ATAIDE	1.500.000	0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
	Histórico:	IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM A LEI DE 1.836 DE 19/12/2023 E DECRETO 7.994 DE 26/01/2026, AO SERVIDOR MARCELO RIBEIRO DE ATAÍDE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E LANCHE DURANTE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, NO DIA 23/05/2026, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ABERTOS DE FUTSAL MASCULINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 31/2026.													
5782	O	21/05/2026	485	UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO	1.500.000	1002	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	Histórico:	DIÁRIA DA SERVIDORA UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIRO, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 26/05/2026, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL ITINERANTE DE ENFRENTAMENTO ÀS SÍFILIS, NO AUDITÓRIO DA UNIFAL (CONTROLE Nº 111/2026)													
TOTAIS LISTADOS NO PERÍODO: 5782							**66.189.828,47**	**5.510.532,81**	**39.494.698,84**	**504.012,21**	**38.074.887,39**	**0,00**	**21.688.609,03**	**915.799,24**	**22.604.408,27**